

Zarządzenie Nr 95/2019
Burmistrza Kłodawy
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043r

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2019r. poz. 506) art. 230 ust 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2019, poz. 869 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 2020-2043 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



Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

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

- § 1. 1) Ustala się dochody ogółem na 2020 r. w wys. **52 120 471,68 zł**,
2. Ustala się, że wydatki ogółem w 2020r. wyniosą. **53 296 884,00 zł**,
3. Przychody budżetu w 2020 r. nie przekroczą kwoty **1 733 472,68 zł**,
4. Rozchody budżetu w 2020 r. będą stanowiły kwotę **557 060,36 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 V/32/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia 2019r ,ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	52 120 471,68	51 679 471,68	8 339 916,00	70 000,00	16 704 537,00	12 441 303,00	14 123 715,68	5 390 000,00	441 000,00	440 000,00	0,00
2021	53 037 619,24	52 502 212,24	8 450 000,00	78 000,00	16 800 000,00	15 200 000,00	11 974 212,24	5 500 000,00	535 407,00	150 000,00	0,00
2022	52 744 745,00	52 694 745,00	8 500 000,00	70 000,00	16 900 000,00	15 300 000,00	11 924 745,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	52 945 074,96	52 895 074,96	8 600 000,00	70 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	11 825 074,96	5 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	53 244 085,08	53 194 085,08	8 700 000,00	70 000,00	17 100 000,00	15 500 000,00	11 824 085,08	5 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	53 544 439,04	53 494 439,04	8 700 000,00	70 000,00	17 200 000,00	15 500 000,00	12 024 439,04	5 760 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	53 643 745,00	53 593 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	54 064 660,00	54 014 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	54 502 437,37	54 482 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	54 844 565,00	54 824 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	54 756 081,58	54 746 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	55 110 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 550 000,00	56 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 700 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 904 000,00	57 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	53 296 884,00	49 608 469,00	16 168 657,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 688 415,00	3 658 415,00	424 000,00
2021	52 434 906,62	49 989 499,62	16 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 445 407,00	0,00	0,00
2022	52 142 504,32	50 889 499,62	16 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 253 004,70	0,00	0,00
2023	52 342 504,32	50 689 499,62	16 300 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 653 004,70	0,00	0,00
2024	52 642 504,32	50 907 499,62	16 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 735 004,70	0,00	0,00
2025	52 942 505,32	51 557 500,62	17 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 385 004,70	0,00	0,00
2026	53 050 664,32	52 686 659,62	17 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	364 004,70	0,00	0,00
2027	53 573 335,32	53 168 415,62	18 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	404 919,70	0,00	0,00
2028	54 011 112,69	53 211 112,69	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2029	54 453 240,32	53 853 240,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	54 436 082,24	53 836 082,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	54 835 360,32	54 235 360,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	55 525 360,32	54 925 360,32	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	55 925 360,32	55 325 360,32	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	56 025 360,32	55 425 360,32	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	56 125 360,32	55 525 360,32	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2036	56 275 360,32	55 675 360,32	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2037	56 525 360,32	55 925 360,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	56 675 360,32	56 075 360,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2039	56 825 360,32	56 225 360,32	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 176 412,32	105 155,68	1 733 472,68	451 904,68	0,00	0,00	0,00	1 281 568,00	1 176 412,32
2021	602 712,62	602 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 240,68	602 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 570,64	602 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 580,76	601 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 933,72	601 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	593 080,68	593 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	491 324,68	491 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	491 324,68	491 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 324,68	391 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 999,34	319 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	557 060,36	557 060,36	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	602 712,62	602 712,62	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	602 240,68	602 240,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	602 570,64	602 570,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 580,76	601 580,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	601 933,72	601 933,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	593 080,68	593 080,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	491 324,68	491 324,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	491 324,68	491 324,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 324,68	391 324,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	319 999,34	319 999,34	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: -	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 176,58	154,98	2 071 002,68	3 352 570,68
2021	x	x	x	x	0,00	7 999 308,98	0,00	2 512 712,62	2 512 712,62
2022	x	x	x	x	0,00	7 397 068,30	0,00	1 805 245,38	1 805 245,38
2023	x	x	x	x	0,00	6 794 497,66	0,00	2 205 575,34	2 205 575,34
2024	x	x	x	x	0,00	6 192 916,90	0,00	2 286 585,46	2 286 585,46
2025	x	x	x	x	0,00	5 590 983,18	0,00	1 936 938,42	1 936 938,42
2026	x	x	x	x	0,00	4 997 902,50	0,00	907 085,38	907 085,38
2027	x	x	x	x	0,00	4 506 577,82	0,00	846 244,38	846 244,38
2028	x	x	x	x	0,00	4 015 253,14	0,00	1 271 324,68	1 271 324,68
2029	x	x	x	x	0,00	3 623 928,46	0,00	971 324,68	971 324,68
2030	x	x	x	x	0,00	3 303 929,12	0,00	909 999,34	909 999,34
2031	x	x	x	x	0,00	3 029 289,44	0,00	864 639,68	864 639,68
2032	x	x	x	x	0,00	2 754 649,76	0,00	874 639,68	874 639,68
2033	x	x	x	x	0,00	2 480 010,08	0,00	874 639,68	874 639,68
2034	x	x	x	x	0,00	2 205 370,40	0,00	874 639,68	874 639,68
2035	x	x	x	x	0,00	1 930 730,72	0,00	874 639,68	874 639,68
2036	x	x	x	x	0,00	1 656 091,04	0,00	874 639,68	874 639,68
2037	x	x	x	x	0,00	1 381 451,36	0,00	874 639,68	874 639,68
2038	x	x	x	x	0,00	1 106 811,68	0,00	874 639,68	874 639,68
2039	x	x	x	x	0,00	832 172,00	0,00	874 639,68	874 639,68

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,24%	6,10%	6,40%	8,59%	7,91%	TAK	TAK
2021	2,45%	7,57%	7,14%	7,10%	6,42%	TAK	TAK
2022	2,39%	5,60%	4,96%	6,72%	6,05%	TAK	TAK
2023	2,37%	6,64%	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	2,31%	6,78%	6,20%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	2,29%	5,81%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	1,61%	2,20%	x	6,36%	6,10%	TAK	TAK
2027	1,37%	2,03%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	1,27%	2,70%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	1,08%	2,14%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,86%	1,94%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2031	0,77%	1,84%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2032	0,71%	1,78%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2033	0,70%	1,77%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2034	0,63%	1,70%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2035	0,63%	1,69%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2036	0,63%	1,69%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2037	0,57%	1,63%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2038	0,57%	1,62%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2039	0,53%	1,58%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	385 407,00	385 407,00	385 407,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	6 113 858,72	3 886 290,72	2 227 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 407,00	880 407,00	385 407,00	5 677 184,98	3 346 777,98	2 330 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	485 555,68	619,92	0,00	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00
2021	485 555,68	154,98	0,00	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00	x
2022	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	476 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	374 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	374 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 października 2019 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 166 913,14	6 113 858,72	5 677 184,98	135 250,00	135 850,00	117 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 608 641,14	3 886 290,72	3 346 777,98	135 250,00	135 850,00	117 700,00
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:				4 558 272,00	2 227 568,00	2 330 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				880 704,00	0,00	880 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w ul.Głogowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	880 704,00	0,00	880 407,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 286 209,14	6 113 858,72	4 796 777,98	135 250,00	135 850,00	117 700,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2021	1 010 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	2 692,30	811,80	676,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	8 391 000,00	2 702 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	345 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	5 880,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlania ulic placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność wykonawcy... - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2020	1 693 200,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2018	2032	1 785 200,00	115 600,00	116 000,00	116 500,00	117 100,00	117 700,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2021	3 690,00	1 230,00	717,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2023	300 000,00	37 500,00	37 500,00	18 750,00	18 750,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	7 696 696,80
1.a	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	3 138 691,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 975,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 407,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 407,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 407,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	6 816 259,80
1.3.1	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	3 138 691,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	3 099,00	1 549,00	259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup ratalny telefonu - poprawa komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	1 239,84	619,92	154,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 677 568,00	2 227 568,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Polnej w Kłodawie - wybudowanie ul. Polnej zwiększy komfort życia i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w m. Kłodawa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	973 437,00	973 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Al. 1000-lecia w m. Kłodawa (na odcinku od 0+000 do 0+750) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	1 204 131,00	1 204 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

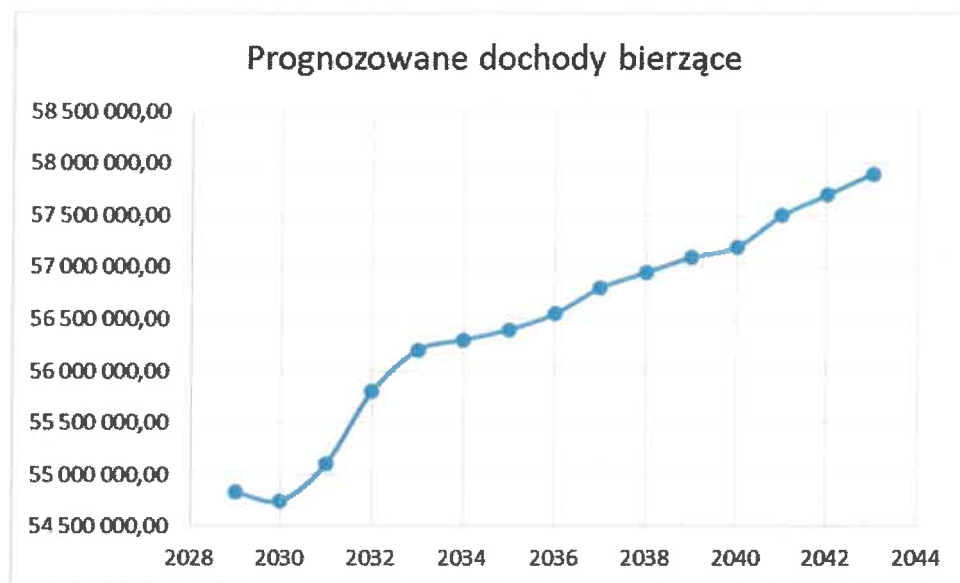
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2043

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 2020 r. zaplanowano w wys. **51 679 471,68 zł.**

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

Lp	Lata prognozy	Prognozowane dochody bieżące	Dynamika wzrostu
1	2020	51 679 471,68	
2	2021	52 502 212,24	1,02
3	2022	52 694 745,00	1,00
4	2023	52 895 074,96	1,00
5	2024	53 194 085,08	1,01
6	2025	53 494 439,04	1,00
7	2026	53 593 745,00	1,01
8	2027	54 014 660,00	1,01
9	2028	54 482 437,37	1,01
10	2029	54 824 565,00	1,01
11	2030	54 746 081,58	1,00
12	2031	55 100 000,00	1,01
13	2032	55 800 000,00	1,00
14	2033	56 200 000,00	1,01
15	2034	56 300 000,00	1,00
16	2035	56 400 000,00	1,00
17	2036	56 550 000,00	1,00
18	2037	56 800 000,00	1,00
19	2038	56 950 000,00	1,00
20	2039	57 100 000,00	1,00
21	2040	57 200 000,00	1,00
22	2041	57 500 000,00	1,00
23	2042	57 700 000,00	1,00
24	2043	57 904 000,00	1,00



Biorąc pod uwagę dane historyczne dochody na 2020 r. zaplanowano na poziomie niższym niż w 2019 r. W chwili planowania budżetu nie są znane wszystkie kwoty dotacji jakie gmina otrzyma z UW.

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. plan na 2019 (III kwartał) wynosi 54 547 742,24 zł.

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2020 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 8 339 916 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:

2021	8 450 000,00
2022	8 500 000,00
2023	8 600 000,00
2024	8 700 000,00
2025	8 700 000,00

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok ustalono plan w kwocie 70.000 zł. Wykonanie roku 2017 to kwota 38 630,81 zł, w 2018 r. 79 469,79 zł, Na 30.09.2019 wykonanie wynosi 127 478,87zł.

Uchwały w sprawie podatków zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Miejskiej w m-cu października br.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 5 390 000,00 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 a na III kwartał 2019 r. plan wynosi 5 274 695,00zł.

Przewidywany wpływów z podatku od nieruchomości w latach następnych przedstawia się następująco:

- na 2020 r. 5 300 000,00 zł,

-na 2021r. 5 500 000,00 zł,

-na 2022 r. 5 600 000,00 zł,

-na 2023 r. 5 700 000,00 zł a na 2024 r. 5 750 000,00 zł

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 1 160 000,00zł. Wykonanie za III kwartały 2019 r, wyniosło 622 311,98 zł.

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 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 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 1 243,61 zł (w 2017 roku-1 192,30zł) .

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2019 r. zaplanowana jest w wysokości 128 000,00 zł a na 2020 rok w wysokości 117 403 zł,

Na 2020r. subwencję oświatową zaplanowano w wys.10 134 544,00zł (w 2019 r. 9 934 530 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2020 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 8 339 916,00 zł, (w 2019 r.-8 238 946 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 12 421 303,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.09 2019r (Nr DKN-422-19/19).

Wielkość subwencji ogólnej na 2020 r. przyjęto w wys.16 704 537,00 zł i zakładając jej wzrost:

- na 2021r. 16 800 000,00 zł
- na 2022. 16 900 000,00 zł
- na 2023. 17 000 000,00 zł
- na 2024r.-17 100 000,00 zł
- na 2025r.-17 200 000,00 zł

Dochody z mienia to przede wszystkim wpływ za sprzedane mieszkania i nieruchomości. W 2019 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 547 215,14 zł. W roku następnym planuje się sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości (budynek po Szkole Podstawowej w Dębinie) i uzbrojone działki budowlane . Na 2019 r. zaplanowano 441 000,00 zł.

W grudniu 2019 r. w związku z realizacją wydatków majątkowych planowanych na 2020 r. gmina otrzyma dofinansowanie do ich realizacji:

- przebudowa ul.A1.1000 lecia w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 709 131,00 zł
- przebudowa ulic; Bohaterów Września i ul.3 Maja w Kłodawie- dofinansowanie j.w. w wysokości 572 437,00 zł

Środki te w łącznej wysokości 1 281 568,00 zł nie będą wykorzystywane w 2019 r. lecz zwiększą wolne środki w przyszłorocznym budżecie. Plan taki wprowadza się w przychodach 2020 r. w par. 906. Po stronie dochodów będzie wykonanie w 2019 r. w klasyfikacji budżetowej dz.600 rozdz.60016 par.6350 . Wprowadzenie planu dochodów do budżetu nastąpi w m-cu grudniu 2019 r.

Umowy na dofinansowanie podpisano dnia 11.10.2019 r.

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 2020 r. wynoszą 49 638 469,00 zł i są niższe od zaplanowanych na 30 września 2019 r. (52 608 915,71 zł)

Lp	Lata prognozy	Prognozowane wydatki bieżące	Dynamika
1	2020	49 638 469,62	
2	2021	49 989 499,62	1,00
3	2022	50 889 499,62	1,00
4	2023	50 689 499,62	1,00
5	2024	50 907 499,62	1,00
6	2025	51 557 500,62	1,01
7	2026	52 686 569,62	1,02
8	2027	53 168 415,62	1,01
9	2028	53 211 112,69	1,00
10	2029	53 853 240,32	1,01
11	2030	53 836 082,24	1,00
12	2031	54 235 360,32	1,01
13	2032	54 925 360,32	1,01
14	2033	55 325 360,32	1,01
15	2034	55 425 360,32	1,00
16	2035	55 525 360,32	1,00
17	2036	55 675 360,32	1,00
18	2037	55 925 360,32	1,00
19	2038	56 075 360,32	1,00
20	2039	56 225 360,32	1,00
21	2040	56 325 360,32	1,00
22	2041	56 646 784,32	1,01
23	2042	56 947 940,32	1,01
24	2043	57 147 743,04	1,00

Na lata 2020 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,

-plan na III kwartał 2019 r. 700 523,34 zł,

-plan na 2020r 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.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w wys. 3 254 116,00 zł.

-wykonanie w 2017 r. – 2 555 949,19 zł,

-pan na 2018 r. – 2 476 740,20 zł ,

-plan na III kwartał 2019 r. - 3 244 700,00 zł.

Handel –wydatki na targowicy zaplanowano 19 358,00 zł.

- w 2017 r. wykonano 3 371,46 zł,
- w 2018 r. wykonano 15 650,37 zł,
- plan na III kwartał 2019 r. wynosi 25 350,00

Transport i łączność

Zaplanowano na lokalny transport zbiorowy 113 200,00 zł.

Na drogi gminne do 30 września 2019 r. wykonano wydatki w wys.548 917,46 zł (łącznie z inwestycyjnymi). Płatności z tyt.zawartych umów z wykonawcami na budowę dróg były w październiku i nastąpią w grudniu br.

W gospodarce mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 336 000,00 zł, (w 2017 było 300 000,00, w 2018- 312 000,00 w 2019 324 000,00).

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane

Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 6 000zł. oraz wydatki na cmentarze w wys.7 000,00 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 4 888 667,00 zł

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 94 867,00 zł

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

751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 2 661 zł związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Wydatki na zadania promocyjne gminy w 2017 r. wykonanie stanowi kwotę 40 648,82 zł, w 2018 r. wydatkowano 79 465,00 zł Na III kwartał 2019 r. zaplanowano w wys.125 000,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano 81 600,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –W 2017 r. wydatkowano 538 770,50 zł

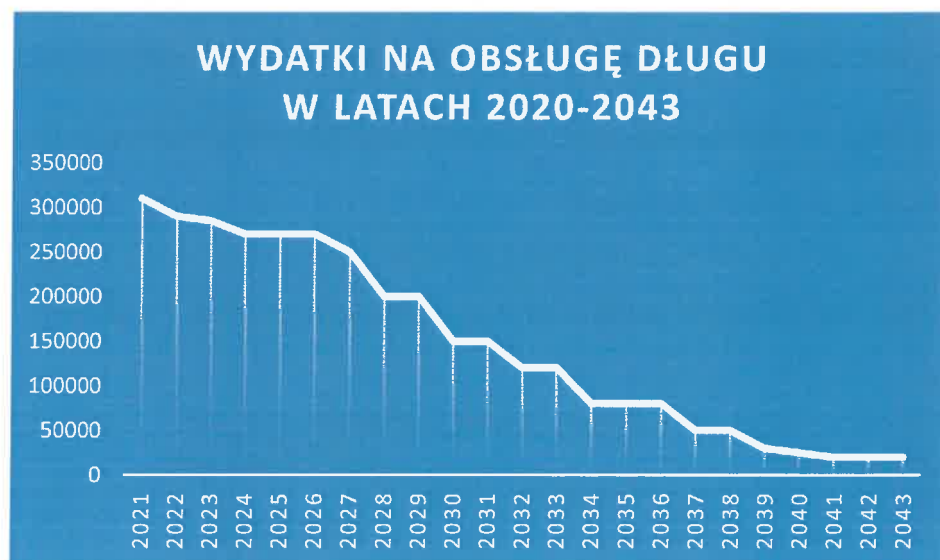
W 2018 r. wydatkowano 602 046,28, w której to kwocie występują wydatki na Straż Miejską, utrzymanie syren alarmowych, OSP, zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta. Na III kwartał 2019r. zaplanowano 885 082,00 zł (w tym 180 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym).

Plan na 2020 r. wynosi 795 561,00zł.

Obsługa długu publicznego zaplanowana na kwotę 320 000,00 zł

Na lata następne:

- w 2021 -310 000,00,
- w 2022 290 000,00,
- w 2023 285 000,00,
- w 2024 do 2026 270 000,00/rok,
- w 2027 250 000,00,
- w 2028 do 2029 200 000,00,
- w 2030 do 2031 150 000,00
- w 2032 do 2033 120 000,00,
- w 2034 do 2036 po 80 000,00/rok,
- w2037 do 2038 po 50 000/rok,
- w 2039 30 000,00,
- w 2040 25 000,00,
- w 2041 do 2043 po 20 000,00/rok



Wydatki na oświatę i wychowanie w 2017 r. wykonano 15 095 085,89

w 2018 wydatkowano 16 471 601,00

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na III kwartał 2019 rok wynoszą 17 752 680,75 zł,

Na 2020 r. planowana jest kwota 17 878 787,00 w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 13 515 342,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 10 134 544,00 zł a różnica w wysokości 3 380 798,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80106, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85412 85415 w wysokości 4 363 445,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2019 r., odpłatności rodziców (kolonie).

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku, Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2019 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2020 rok. Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2020 r.

Ochrona zdrowia na 2020 zaplanowano wydatki w wys.222 000,00 zł

Wykonanie w 2017 r. wyniosło 303 258,00 zł

Wykonanie w 2018 r. wyniosło 267 086,81 zł

Wykonanie za III kwartały 2019 r. wyniosło 205 171,61zł

W rozdziale tym planuje się oprócz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dotację dla stowarzyszenia Sprawni Inaczej w wys. 5 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości 3 008 744 złotych, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 57 000,00 złotych

b) na realizację zadań własnych 2 951 744 złotych

W rozdziale 85295 – zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości 7 000,00 zł.

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

85501 świadczenia wychowawcze 6 072 870,00 zł

85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne... 5 472 299,00 zł

85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 83 812,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -35 000,00 zł, gospodarką odpadami 2 702 000,00, z oczyszczaniem miasta w wysokości 310 000 zł., utrzymaniem zieleni w miastach i gminach w wysokości 198 500 zł, ochroną gleby 3 500,00 zł, ochroną zwierząt 165 000,00 zł, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi-699 000 zł, oraz 20 000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu.

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2020 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 30 000 zł.wg zał. Nr 4 do uchwały budżetowej. W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i opłaty wodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2020r. zaplanowano 1 534 732,00zł, w 2018 r. plan wynosił 1 621 433,23 zł

Kultura fizyczna i sport zaplanowano na 2020 r. kwotę wydatków 232 000,00 zł w roku 2019 wydatkowano 200 882,07zł.

Rezerwy na zadania bieżące w projekcie budżetu wynoszą 420 000,00 zł

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 466 074,64 zł.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 658 415,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **24 000,00zł**

(dofinansowanie wiercen studni oraz dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów wiejskich)

2.Transport i łączność

2 932 568,00zł

-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych **350 000,00 zł**

(kontynuacja modernizacji drogi w m.Głogowa)

- dokumentacja i budowa dróg **2 582 568,00 zł**

w tym:

-budowa ulicy Polnej, budowa drogi w m. Bierzwienna Krótka, **405 000,00 zł**

-budowa ulic z dofinansowaniem FDS:

-przebudowa ul.A1.1000-lecia w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg

Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 709 131,00 zł+495 000,00zł środki gminy=1 204 131,00zł

-przebudowa ulic; Bohaterów Wrześna i ul.3 Maja w Kłodawie- dofinansowanie j.w. w wysokości 572 437,00zł+401 000,00zł=973 437,00zł

3.Gospodarka nieruchomościami

50 000,00zł

wykupy nieruchomości pod budowę dróg

4.Administracja publiczna	112 922,00 zł
-poprawa stanu budynku urzędu	82 922,00 zł
(budynek wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji C.O.)	
-zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł
(zakup serwera i UPS)	
5 Oświata i wychowanie	300 000,00 zł
-wymiana dachu i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 -	
(II etap)	
6.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 705,00zł
-budowa oświetlenia	97 910,00 zł
(w tym 47 908,56 zł z f. sołeckiego)	
-budowa placów zabaw na terenie miasta	36 795,00 zł
(z f.sołeckiego-36 792,71zł)	
-dotacje na budowę wodociągów w mieście	50 000,00 zł
7.Kultura i ochrona dziedzictwa	54 220,00zł
-modernizacja świetlic	54 220,00zł
(z f.sołeckiego 54 218,22)	

Przychody budżetu

Planowane przychody Gminy w wys.451 904,68zł pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2020 r. oraz wolne środki w wys. 1 281 568,00 zł z tyt. dofinansowania budowy dróg samorządowych. Wpływ dofinansowania nastąpi w grudniu 2019 r.

Rozchody budżetu -

na 2019 zaplanowano spłatę kredytów krajowych w wys. 557 060,36 zł.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2020 rok 16 168 657,00zł. Planując wydatki na wynagrodzenia na 2020 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 2021 kwotę 15 800 000,00
- na 2022 kwotę 16 000 000,00
- na 2023 kwotę 16 300 000,00
- na 2024 kwotę 16 700 000,00
- na 2025 kwotę 17 200 000,00
- na 2026 kwotę 17 600 000,00

Planowany wynik budżetu w 2020 r. to nadwyżka w wys.105 155,68 zł która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II Przedsięwzięcia zawarte w WPF

-Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia zaplanowano wydatki na lata 2016 do 2020 r. :

- w 2020 310 000,00 zł

- w 2021 310 000,00 zł

Limit zobowiązań 310 000,00 zł

-Usługa dostawy internetu- na 2020 r. zaplanowano 811,80 zł i taki sam limit zobowiązań

-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa na 2019 zaplanowano 2 291 000,00 na 2020 r.- 2 702 000,00 zł na 2021 r. 2 750 000,00 zł limit zobowiązań zwiększono do kwoty 2 702 000,00 zł tj do wysokości usług planowanych w gospodarce odpadami.

-Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych na 2019 r. i 2020 r.zaplanowano po 15 000,00/rok

Limit zobowiązań 15 000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań ponieważ zmniejszył się limit planowanych wydatków.

-Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa na lata 2019 r.do 2021 r. zaplanowano po 115 000,00 zł/rok

- wynajem drukarek na 2020 r. zaplanowano 5 880,00 zł oraz na 2021-1 470,00 zł

Świadczenie usług oświetlenia ulicznego i drogowego -na 2020 r.-581 100,00 zł

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

z następującymi zobowiązaniami:

-2020	115 600,00	2028	120 700,00
-2021	116 000,00	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	119 800,00		

Limit zobowiązań 0

-wynajem części nieruchomości w celu zamontowania kamer monitoringu-umowa zawarta do 2021 r.

Na 2020 r. zaplanowano 1 230,00,00 zł limit zobowiązań 0

-rekultywacja składowiska odpadów w m.Zbójno na 2020 r. zaplanowano 37 500,00 zł
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano w 2023 r.

-zakup telefonu na raty w 2020 r. zaplanowano 619,92 zł a w 2021 r.- 154,98 zł,

-budowa ul. Polnej w Kłodawie , zaplanowano na 2020 r. 50 000,00 zł i okres realizacji na lata 2019-2021 w dwóch etapach. Limit zobowiązań zmienił się do kwoty 1 500 000,00 zł, z uwagi na trudności z wykupami działek przy planowanej ulicy, budową oświetlenia i wodociągu a także tym, że nastąpi budowa ulic z dofinansowaniem. Budowę tej ulicy należało przesunąć w czasie do 2021r.

-budowa ulic z dofinansowaniem FDS:

-przebudowa ul.A1.1000-lecia w m. Kłodawa kwota brutto 1 204 131,00 zł

-przebudowa ulic; Bohaterów Września i ul.3 Maja w Kłodawie- 973 437,00zł

Wprowadzono do przedsięwzięć w związku z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Wielkopolskim:

-Umowa nr 10.166/19 dofinansowanie 709 131,00 zł

i umowa nr 10.167/19 dofinansowanie 572 437,00 zł.

Nastąpi także dofinansowanie środków z PROW budowy drogi w m. Głogowa w 2021 r.- 880 407,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 00156-65151-UM1500450/19 z dnia 10 października 2019 r. o przyznaniu pomocy ze środków PROW w wys. 385 407,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński