**ZARZĄDZENIE NR 92/2020**
**BURMISTRZA KŁODAWY**

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 r.**

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) art. 230 ust 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U.z 2019, poz. 869 ze zmianami) oraz art.122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2021-2043 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kłodawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

**Piotr Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2020 Burmistrza Kłodawy z dnia 10 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr / /2020** **PROJEKT**

**Rady Miejskiej w Kłodawie**
**z dnia grudnia 2020.**
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa**
**na lata 2021–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz.713.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019, poz.869 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

**§ 1**

1)Ustala się dochody ogółem na 2021 r. w wys. **59 889 476,63 zł.**
2)Ustala się, że wydatki ogółem w 2021r. wyniosą. **63 722 678 ,04 zł.**
3)Przychody budżetu w 2021 r. nie przekroczą kwoty 4 **364 418,46 zł**
4)Rozchody budżetu w 2021 r. będą stanowiły kwotę **531 217,05 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 XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. ,ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2020 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: z podatku od nieruchomości | | | 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 |
| 2021 | 59 889 476,63 | 58 691 669,63 | 8 323 617,00 | 71 000,00 | 16 802 495,00 | 18 300 764,00 | 15 193 793,63 | 5 685 665,37 | 1 197 807,00 | | 300 000,00 | 547 807,00 |
| 2022 | 59 272 973,52 | 59 065 723,52 | 8 500 000,00 | 70 000,00 | 16 900 000,00 | 18 300 000,00 | 15 295 723,52 | 5 600 000,00 | 207 250,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 59 116 051,96 | 59 066 051,96 | 8 600 000,00 | 70 000,00 | 17 000 000,00 | 18 400 000,00 | 14 996 051,96 | 5 700 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 59 415 062,08 | 59 365 062,08 | 8 700 000,00 | 70 000,00 | 17 100 000,00 | 18 500 000,00 | 14 995 062,08 | 5 750 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 715 416,04 | 59 665 416,04 | 8 700 000,00 | 70 000,00 | 17 200 000,00 | 18 500 000,00 | 15 195 416,04 | 5 760 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 814 722,00 | 59 764 722,00 | 8 800 000,00 | 70 000,00 | 17 800 000,00 | 18 800 000,00 | 14 294 722,00 | 5 800 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 235 637,00 | 60 185 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 673 414,37 | 60 653 414,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 015 542,00 | 60 995 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 927 058,58 | 60 917 058,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 280 977,00 | 61 270 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 970 977,00 | 61 970 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 370 977,00 | 62 370 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 470 977,00 | 62 470 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 62 570 977,00 | 62 570 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 62 720 977,00 | 62 720 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 62 800 000,00 | 62 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 62 950 000,00 | 62 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 63 100 000,00 | 63 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 63 200 000,00 | 63 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 63 700 000,00 | 63 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 63 904 000,00 | 63 904 000,00 | 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, 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.



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| 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] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 63 722 678,04 | 57 140 208,04 | 16 775 976,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582 470,00 | 1 424 470,00 | 0,00 |
| 2022 | 58 571 249,32 | 57 160 994,62 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 254,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 58 413 999,89 | 56 760 995,19 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58 713 999,32 | 56 978 994,62 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 014 000,32 | 57 628 995,62 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 122 159,32 | 58 758 154,62 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 59 644 830,32 | 59 239 910,62 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 919,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 082 607,69 | 59 282 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 523 951,28 | 59 923 951,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 436 857,14 | 59 836 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 835 360,32 | 60 235 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 525 360,32 | 60 925 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 925 360,32 | 61 325 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 025 360,32 | 61 425 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 62 125 360,32 | 61 525 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 62 275 360,32 | 61 675 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 62 525 360,32 | 61 925 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 62 675 360,32 | 62 075 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 62 825 360,32 | 62 225 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 62 925 360,32 | 62 325 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 63 246 784,32 | 62 646 784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 63 547 940,32 | 62 947 940,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 63 751 743,04 | 63 151 743,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2021 | -3 833 201,41 | 0,00 | 4 364 418,46 | 2 564 656,52 | 2 564 656,52 | 0,00 | 0,00 | 1 299 761,94 | 1 268 544,89 |
| 2022 | 701 724,20 | 530 745,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 702 052,07 | 531 075,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 701 062,76 | 530 085,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 701 415,72 | 530 438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 692 562,68 | 521 585,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 590 806,68 | 419 829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 590 806,68 | 419 829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 491 590,72 | 320 613,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 490 201,44 | 319 224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 445 616,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 445 616,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 445 616,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 445 616,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 445 616,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 445 616,68 | 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 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 zaciągnięciem 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 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 531 217,05 | 531 217,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 724,20 | 701 724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 052,07 | 702 052,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 062,76 | 701 062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 415,72 | 701 415,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 562,68 | 692 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 806,68 | 590 806,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 806,68 | 590 806,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 590,72 | 491 590,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 201,44 | 490 201,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 616,68 | 445 616,68 | 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, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 992 014,07 | 0,00 | 1 551 461,59 | 2 851 223,53 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 290 289,87 | 0,00 | 1 904 728,90 | 1 904 728,90 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 588 237,80 | 0,00 | 2 305 056,77 | 2 305 056,77 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 887 175,04 | 0,00 | 2 386 067,46 | 2 386 067,46 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 185 759,32 | 0,00 | 2 036 420,42 | 2 036 420,42 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 493 196,64 | 0,00 | 1 006 567,38 | 1 006 567,38 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 902 389,96 | 0,00 | 945 726,38 | 945 726,38 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 311 583,28 | 0,00 | 1 370 806,68 | 1 370 806,68 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 819 992,56 | 0,00 | 1 071 590,72 | 1 071 590,72 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 329 791,12 | 0,00 | 1 080 201,44 | 1 080 201,44 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 884 174,44 | 0,00 | 1 035 616,68 | 1 035 616,68 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 438 557,76 | 0,00 | 1 045 616,68 | 1 045 616,68 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 992 941,08 | 0,00 | 1 045 616,68 | 1 045 616,68 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 547 324,40 | 0,00 | 1 045 616,68 | 1 045 616,68 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 101 707,72 | 0,00 | 1 045 616,68 | 1 045 616,68 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 656 091,04 | 0,00 | 1 045 616,68 | 1 045 616,68 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 381 451,36 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 106 811,68 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 832 172,00 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 557 532,32 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 304 316,64 | 0,00 | 853 215,68 | 853 215,68 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 152 256,96 | 0,00 | 752 059,68 | 752 059,68 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 256,96 | 752 256,96 |

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 |
| 2021 | 2,08% | 4,61% | 5,35% | 10,12% | 41,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,56% | 5,51% | 5,63% | 8,83% | 39,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,56% | 6,50% | 6,63% | 6,03% | 36,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,52% | 6,65% | 6,77% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,47% | 5,71% | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,45% | 3,21% | x | 6,69% | 20,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,49% | 2,08% | x | 5,39% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,47% | 2,75% | x | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,26% | 2,22% | x | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,23% | 2,20% | x | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,12% | 2,08% | x | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,06% | 2,03% | x | 2,89% | 2,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,00% | 1,97% | x | 2,37% | 2,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,94% | 1,90% | x | 2,19% | 2,19% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,89% | 1,85% | x | 2,16% | 2,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,84% | 1,79% | x | 2,04% | 2,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,52% | 1,47% | x | 1,97% | 1,97% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,52% | 1,47% | x | 1,87% | 1,87% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,48% | 1,43% | x | 1,78% | 1,78% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,47% | 1,42% | x | 1,70% | 1,70% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 0,43% | 1,38% | x | 1,62% | 1,62% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,27% | 1,21% | x | 1,54% | 1,54% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,27% | 1,21% | x | 1,45% | 1,45% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 847 807,00 | 847 807,00 | 847 807,00 | 44 000,00 | 37 400,00 | 37 400,00 |
| 2022 | 12 784,00 | 12 784,00 | 12 784,00 | 157 250,00 | 157 250,00 | 157 250,00 | 15 040,00 | 12 784,00 | 12 784,00 |
| 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 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 2021 | 1 424 470,00 | 847 807,00 | 847 807,00 | 8 845 808,48 | 3 836 401,48 | 5 009 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 000,00 | 157 250,00 | 157 250,00 | 4 019 290,00 | 3 834 290,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 650,00 | 3 877 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 500,00 | 4 079 500,00 | 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 | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 485 551,68 | 154,98 | 0,00 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 476 391,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 374 635,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 374 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2020 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 552 286,14 | 8 845 898,48 | 4 019 290,00 | 3 877 650,00 | 4 079 500,00 | 118 300,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 302 582,14 | 3 836 401,48 | 3 834 290,00 | 3 877 650,00 | 4 079 500,00 | 118 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 249 704,00 | 5 009 497,00 | 185 000,00 | 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: | | | | 1 668 744,00 | 1 468 497,00 | 200 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 59 040,00 | 44 000,00 | 15 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług - zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców gminy | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2021 | 2022 | 59 040,00 | 44 000,00 | 15 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 609 704,00 | 1 424 497,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi w m.Głogowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 880 704,00 | 880 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług - zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców gminy | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2021 | 2022 | 729 000,00 | 544 000,00 | 185 000,00 | 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 | | | | 20 883 542,14 | 7 377 401,48 | 3 819 250,00 | 3 877 650,00 | 4 079 500,00 | 118 300,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 243 542,14 | 3 792 401,48 | 3 819 250,00 | 3 877 650,00 | 4 079 500,00 | 118 300,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2021 | 2024 | 1 340 000,00 | 310 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 360 000,00 | 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 | 2021 | 2022 | 2 692,30 | 676,50 | 700,00 | 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 | 2021 | 2024 | 13 382 000,00 | 3 182 000,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 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 | 2022 | 345 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 | 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 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | UMiG Jednostka zz | 2021 | 2032 | 1 785 200,00 | 116 000,00 | 116 500,00 | 117 100,00 | 117 700,00 | 118 300,00 |
| 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 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 8 744 053,50 |
| 1.a | 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 | 3 679 646,50 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 407,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 407,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 407,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 407,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 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 | 7 275 646,50 |
| 1.3.1 | 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 | 3 635 646,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| 1.3.1.9 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługa dostawy Inerenetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2021 | 2024 | 7 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zakup ratalny telefonu - poprawa komunikacji | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 1 239,84 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Wynajem urządzenia do monitorowania jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w m. Kłodawa | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2020 | 2022 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 640 000,00 | 3 585 000,00 | 0,00 | 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 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul.1 Maja w m. Kłodawa (na odcinku0+000 do 0+730) - poprawa warunków zycia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Bierzwienna Długa-Dzióbin-uregulowanie stanu geodezyjnego - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę ul.Toruńskiej w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic: Łąkowa, Gruntowa, Klonowa, Lipowa w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2020 | 2021 | 85 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2043

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 2021 r. zaplanowano w wys. **58 691 669,63 zł.**

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

| Lp | Lata prognozy | Prognozowane dochody bieżące | Dynamika wzrostu |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 58 691 669,63 | |
| 2 | 2022 | 59 065 723,52 | 1,01 |
| 3 | 2023 | 59 066 051,96 | 1,00 |
| 4 | 2024 | 59 365 062,08 | 1,01 |
| 5 | 2025 | 59 665 416,04 | 1,01 |
| 6 | 2026 | 59 764 722,00 | 1,01 |
| 7 | 2027 | 60 185 637,00 | 1,01 |
| 8 | 2028 | 60 653 414,37 | 1,01 |
| 9 | 2029 | 60 995 542,00 | 1,01 |
| 10 | 2030 | 60 917 058,58 | 1,00 |
| 11 | 2031 | 61 270 977,00 | 1,01 |
| 12 | 2032 | 61 970 977,00 | 1,01 |
| 13 | 2033 | 62 370 977,00 | 1,01 |
| 14 | 2034 | 62 470 977,00 | 1,00 |
| 15 | 2035 | 62 570 977,00 | 1,00 |
| 16 | 2036 | 62 720 977,00 | 1,01 |
| 17 | 2037 | 62 800 000,00 | 1,00 |
| 18 | 2038 | 62 950 000,00 | 1,00 |
| 19 | 2039 | 63 100 000,00 | 1,00 |
| 20 | 2040 | 63 200 000,00 | 1,00 |
| 21 | 2041 | 63 500 000,00 | 1,00 |
| 22 | 2042 | 63 700 000,00 | 1,00 |
| 23 | 2043 | 63 904 000,00 | 1,00 |



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

Biorąc pod uwagę dane historyczne i informację Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dochody na 2021 r. zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2020 r. .

Dochody bieżące wykonane w 2015 r. wyniosły 37 283 531,61 zł, w 2016 r. 45 917 497,35 zł, w 2017 r. – 49 419 482,38 zł, w 2018 r. 51 197 561,91zł, w 2019 r. 57 056 848,59 zł, plan na 2020 r. (III kwartał) wynosi 58 400 483,70 zł.

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2021 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 8 323 617,00 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:

2022 8 500 000,00
2023 8 600 000,00
2024 8 700 000,00
2025 8 700 000,00
2026 8 800 000,00
W podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok ustalono plan w kwocie 71.000 zł.
Wykonanie roku 2017 to kwota 38 630,81 zł, w 2018 r. 79 469,79 zł, w 2019 r.169 504,85 zł
Na 30.09.2020 r. wykonanie wynosi 51 870,71 zł.

**Nie planuje się zmian podatków na 2021 r.**
Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 5 685 665,37 zł.
-wykonanie na 31.12.2016 wynosi 4 300 000,00 zł,
- za 2017 rok wykonano 4 642 498 zł ,
- w 2018 r. wpłynęło 4 609 504,52 zł , w 2019 r. 5 418 317,78 zła na III kwartał 2020 r. plan wynosi 5 484 272,00zł.
Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości w latach następnych przedstawia się następująco:
-na 2022 r. 5 600 000,00 zł,
-na 2023 r. 5 700 000,00 zł
- na 2024 r. 5 750 000,00 zł
- 2025 r. 5 760 000,00 zł
-2026 r. 5 800 000,00 zł.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 1 160 000,00zł. Wykonanie za III kwartały 2020 r, wyniosło 900 987,38 zł.
w załączniku do pisma Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 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 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 1 412,18 zł (w 2018 roku-1 243,61 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 2019 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km 2 a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 99,29 a w ubiegłym roku 100,18 osoby na 1 km2.
Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą .zaplanowana jest w wysokości 6 061 500,00 zł ( w 2020 r.- 6 452 58,00 zł).

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2020 r. zaplanowana jest w wysokości 117 406,00 zł a na 2021 rok w wysokości 92 807,00 zł,
Na 2021 r. subwencję oświatową zaplanowano w wys.10 648 188,00zł ( w 2020 r 10 003 908 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 18 238 364 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10. 2020 r (Nr DKN-3112-7/20).

Wielkość subwencji ogólnej na 2021 r. przyjęto w wys.16 802 495,00 zł i zakładając jej wzrost:
- 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
- na 2026r.-17 800 000,00 zł

Dochody z mienia to przede wszystkim wpływ za sprzedane mieszkania i nieruchomości. W 2020 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 746 784,62 zł. W roku następnym planuje się sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości w tym uzbrojone działki budowlane . Na 2021 r. zaplanowano 300 000,00 zł.

W grudniu 2020 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Wielkopolskim gmina otrzyma dofinansowanie do realizowanej w 2021 r. inwestycji:
-przebudowa ul.Al.1Maja w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 1 299 761,94 zł.
Środki te jednak nie będą wykorzystywane w 2020 r. i zwiększą wolne środki w przyszłym roku (par.950).
Po stronie dochodów będzie wykonanie w 2020 r. w klasyfikacji budżetowej dz.600 rozdz.60016 par.6350 . Wprowadzenie planu dochodów do budżetu nastąpi w m-cu listopadzie 2020 r. Umowa podpisana 22.06.2020 r.
- przebudowa drogi w m.Głogowa-dofinansowanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Kłodawa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie wyniesie 385 407,00 zł. Zawarcie umowy nastąpiło 10.10.2019 r.

-dofinansowanie projektu informatycznego ze środków EFRR w wys. 462 400,00 zł na zadania bieżące oraz Wprowadzenie tego zadania do budżetu oraz WPF jest jednym z warunków złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej na 2021 r. zaplanowano w wys. 50 000,00 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 2021 r. wynoszą 57 140 208,04 zł i są wyższe od zaplanowanych na 30 września 2020 r. (53 537 234,58 zł)

| Lp | Lata prognozy | Prognozowane wydatki bieżące | Dynamika |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 57 140 208,04 | |
| 2 | 2022 | 57 160 994,62 | 1,00 |
| 3 | 2023 | 56 760 995,19 | 1,00 |
| 4 | 2024 | 56 978 994,62 | 1,00 |
| 5 | 2025 | 57 628 995,62 | 1,01 |
| 6 | 2026 | 58 758 154,62 | 1,02 |
| 7 | 2027 | 59 239 910,62 | 1,01 |
| 8 | 2028 | 59 282 607,69 | 1,00 |
| 9 | 2029 | 59 923 951,28 | 1,01 |
| 10 | 2030 | 59 836 857,14 | 1,00 |
| 11 | 2031 | 60 235 360,32 | 1,01 |
| 12 | 2032 | 60 925 360,32 | 1,01 |
| 13 | 2033 | 61 325 360,32 | 1,01 |
| 14 | 2034 | 61 425 360,32 | 1,00 |
| 15 | 2035 | 61 525 360,32 | 1,00 |
| 16 | 2036 | 61 675 360,32 | 1,00 |
| 17 | 2037 | 61 925 360,32 | 1,00 |
| 18 | 2038 | 62 075 360,32 | 1,00 |
| 19 | 2039 | 62 225 360,32 | 1,00 |
| 20 | 2040 | 62 325 360,32 | 1,00 |
| 21 | 2041 | 62 646 784,32 | 1,01 |
| 22 | 2042 | 62 947 940,32 | 1,01 |
| 23 | 2043 | 63 151 743,04 | 1,00 |

Na lata 2021 do 2043 dynamika wydatków zaplanowana jest na poziomie ok.1%.

Rolnictwo i łowiectwo plan
-wykonanie w 2017r. – 904 359,00 zł,
-wykonanie na 2018 - 838 522,99 zł,

-wykonanie na 2019 - 838 522,99 zł,
-plan na III kwartał 2020 r. 712 834,14 zł,
-na plan na 2021r. w wys 107 060,00 składają się zaplanowane m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys.15 000,00 oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 25 000 zł. Nie planowano zadań zleconych w tym dziale.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w wys. 3 480 000,00 zł.
-wykonanie w 2017 r. – 2 555 949,19 zł,
-wykonanie w 2018 r. – 2 476 740,20 zł ,
- wykonanie w 2019 r. – 2 546 322,16 zł
-plan na III kwartał 2020 r. - 3 284 116,00 zł.

Handel –wydatki na targowicy zaplanowano 6 390,00 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,
- plan na III kwartał 2020 r. wynosi 9 358,00 zł.

Transport i łączność
Zaplanowano na lokalny transport zbiorowy 38 500,00 zł.
Na drogi gminne do 30 września 2020 r. wykonano wydatki w wys. 2 250 905,95 zł (łącznie z inwestycyjnymi). Na 2021 r. zaplanowano 6 165 270,00 zł. W dziale tym zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego na zadanie inwestycyjne w drogach powiatowych w wys. 395 000,00 zł. Odpowiednia uchwała zostanie podjęta w listopadzie 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 2020 r. 336 000,00 zł). Wielkość dotacji nie ulega zmianie jednak ulega zmianie dopłata do 1 m² lokali komunalnych. Było 1,77 zł a na 2021 r. planuje się 1,86 zł.

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane
ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 36 000,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys.8 100,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750 obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone , wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.
W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów.

Zaplanowana kwota w dziale administracja publiczna wynosi 5 130 500,00 zł
W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 103 707,00 zł
W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie „Solna Dolina" ,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 2 583,00 zł związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców. Wprowadzono na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r.

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. Na III kwartał 2020 r. zaplanowano w wys.81 600,00 zł.
Na 2020 r. zaplanowano 81 600,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –W 2017 r. wydatkowano 538 770,50 zl
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 2020 r. zaplanowano 819 561,00 zł ( w tym 190 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym).
Plan na 2021 r. wynosi 746 850,78zł.

Obsługa długu publicznego zaplanowana w 2021 r.na kwotę 310 000,00 zł.

Na lata następne:

| | |
|---|---|
| -w 2022 340 000,00, | w 2034 140 000,00 |
| -w 2023 340 000,00, | w 2035 110 000,00 |
| -w 2024 330 000,00, | w 2036 80 000,00 |
| - w 2025 315 000,00, | w 2037 50 000,00 |
| -w 2026 310 000,00, | w 2038 50 000,00 |
| -w 2027 305 000,00 | w 2039 30 000,00 |
| -w 2028 300 000,00, | w 2040 25 000,00 |
| -w 2029 280 000,00, | w 2041 20 000,00 |
| -w 2030 260 000,00, | w 2042 20 000,00 |
| -w 2031 240 000,00, | w 2043 20 000,00 |
| -w 2032 210 000,00, | |
| -w 2033 180 000,00 | |

Na pokrycie deficytu w 2021 r. zaplanowano kredyt w wys. 2 564 656,52 zł.. W związku z tym zwiększeniu ulegają wydatki na obsługę długu.

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.
Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na III kwartał 2020 rok wynoszą 18 724 462,25 zł,
Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.09.2020 roku wynoszą 18 724 462,25 zł.

Na 2021 r. planowana jest kwota 18 776 411,00 zł w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 13 888 833,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 10 648 188,00 zł a różnica w wysokości 3 240 645,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80106, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85412 85415 w wysokości 4 887 578,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2020,
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 dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2020 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2021 rok.
Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2021 r.

Ochrona zdrowia na 2021 r. zaplanowano wydatki w wys.225 000,00 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 za III kwartały 2020 r. wyniosło 113 529,83 zł.

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 2 848 311,00 złotych, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 50 000,00 złotych -85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
b) na realizację zadań własnych 2 798 311,00 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 003 232,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 635 079,00 złotych:

| | |
|---|---|
| 85202 domy opieki | 300 000,00zł |
| 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00zł |
| 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 800 zł |
| 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 162 zł |
| 85215 dodatki mieszkaniowe | 160 000 zł |
| 85216 zasiłki stałe | 274 110 zł |
| 85219 ośrodki pomocy społecznej | 1 550 439 zł |
| 85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania | 160 000 zł |
| 85295 Pozostała działalność | 7 000 zł |

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

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

| | |
|---|---|
| 85501 świadczenia wychowawcze | 11 443 773,00 zł |
| 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne… | 5 973 890,00 zl |
| 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 79 332 zł |

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.
Dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące - 25 000,00 zł, gospodarką odpadami 3 249 850,26 zł, z oczyszczaniem miasta w wysokości 330 000 zł., utrzymaniem zieleni w miastach i gminach w wysokości 227 500 zł, ochroną gleby 3 500,00 zł, ochroną zwierząt 208 000,00 zl, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi - 796 300 zł, oraz 50 000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu i rekultywację wysypiska odpadów w Zbójnie – 37 500,00 zł.
Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza 1500,00 zł
Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.



Id: XYCOJ-KHYEA-CBUIV-XAHGM-CDOGF. Podpisany

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł wg zał. Nr 4 do uchwały budżetowej.
Zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i opłaty wodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 341 000 ,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 380 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę 230 500,00 zł, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 162 000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy ogólne w projekcie budżetu wynoszą 220 000,00 zł natomiast rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe
Łącznie zaplanowano 6 582 470,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **58 000,00 zł**
(dofinansowanie wierceń studni oraz dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów wiejskich)
2.Transport i łączność **5 525 470,00zł**
-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych 395 000,00
(kontynuacja modernizacji drogi w m.Głogowa, budowa ul.Toruńskiej, przebudowa drogi Bierzwienna Dł.-Dzióbin, )
- dokumentacja i budowa dróg gminnych
w tym:
-dokumentacja na budowę ul.Łąkowej,Gruntowej,Klonowej 80 000,00
-budowa ulicy Polnej, 1 450 000,00
-budowa drogi gminnej Kłodawa-Bierzwienna Dł.Kolonia 700 000,00
(dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00)
-przebudowa ul.Al.1 Maja w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 1 299 761,94 zł+700 238,06 zł środki gminy=2 000 000,00 zł. (Gmina otrzyma dofinansowanie w 2020 r.)
-budowa drogi w m. Głogowa 880 470,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Samorządu Wielkopolskiego w wys. 385 407,00zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00

3.Gospodarka nieruchomościami **25 000,00zł**
wykupy nieruchomości pod budowę dróg

4.Administracja publiczna **694 000,00 zł**
w tym:-poprawa stanu budynku urzędu 100 000,00 zł
(budynek wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji C.O.)
-zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł
(zakup programów i urządzeń informatycznych)
-projekt z dofinansowaniem środków EFRR 544 000,00 zł
Wydatki należało zaplanować, aby móc złożyć wniosek. Przedsięwzięcie wprowadzone w 2020 r. Zakładane dofinansowanie wyniesie 462 400,00 zł.

5.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **230 000,00zł**
w tym:-budowa oświetlenia 100 000,00 zł
- wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza 50 000,00 zł
-dotacje na budowę wodociągów w mieście 80 000,00 zł

7.Kultura i ochrona dziedzictwa **50 000,00zł**
Wydatki dotyczą modernizacji świetlic 50 000,00zł

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
Na realizację zadań w roku 2021 gmina otrzyma kwotę 17 653 285,00 zł Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Wynagrodzenia
Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2021 rok 16 775 976,00 zł.
Planując wydatki na wynagrodzenia na 2021 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 2022 kwotę 17 000 000,00
-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
-na 2027 kwotę 18 100 000,00
Planowany wynik budżetu w 2021 r. to deficyt w wys. 3 833 201,41 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2021 r.-2 564 656,52 zł, dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 oraz wolnych środków 1 299 761,94 zł pochodzących z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystanego w 2020 r.

**II Przedsięwzięcia zawarte w WPF**

-Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług. Zaplanowano wydatki na 2021 r. w wys. 44 000,00 –zadania bieżące oraz 544 000,00 zł wydatki o charakterze majątkowym. Na 2021 r. dla zadań bieżących 15 040,00 zł oraz dla majątkowych 185 000,00 zł. Szacuje się, że w 2021 r. Gmina realizując projekt otrzyma dofinansowanie z EFRR w wys. 499 800,00 zł.
Na rok 2022 przewidywane są wydatki 15 040,00 – bieżące oraz 185 000,00 zł- majątkowe.
Warunkiem realizacji projektu jest jego przyjęcie, natomiast jednym z warunków złożenia wniosku jest zaplanowanie wydatków w WPF . Dokonano korekty podziału kwot na lata i rodzaje wydatków w stosunku do założeń w WPF na 2020 r.
Poziom wydatków zaplanowano na podstawie cenników ofertowych oraz rozeznania rynku.

-budowa drogi w m. Głogowa 880 470,00 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW w wys. 385 407,00zł. Gmina podpisała umowę dnia 10.10.2019 r. z Samorządem Wielkopolskim o przyznaniu pomocy. Nr umowy 00156-65151-UM1500450/19. Podczas realizacji zadania zostanie wybudowana droga o długości 680 mb. Ogłoszenie przetargu na budowę nastąpi w 2020 r.

-Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia zaplanowano wydatki na lata 2021 do 2024 r. :
- w 2021 310 000,00 zł. Limit zobowiązań 310 000,00 zł
- w 2022 330 000,00 zł. Limit zobowiązań 330 000,00 zł
- w 2023 340 000,00 zł. Limit zobowiązań 340 000,00 zł
- w 2024 360 000,00 zł. Limit zobowiązań 360 000,00 zł

Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe. Przewiduje się wzrost wydatków w latach następnych.

-Usługa dostawy Internetu- na 2021 r. zaplanowano 676,50 zł i taki sam limit zobowiązań
Na 2022 r. limit wynosi 700,00 zł, 2023 r. 750, 00 zł, 2024 r. 750,00 zł. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024

-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa na 2021 zaplanowano 3 182 000,00 zł na 2022 r.- 3 200 000,00 zł limit zobowiązań zwiększono do kwoty 3 182 000,00 zł tj do wysokości usług planowanych w gospodarce odpadami. Planowana jest podwyżka opłat za zbiórkę odpadów komunalnych zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. Szacuje się, że w latach następnych opłaty te będą rosnąć w dalszym ciągu. Dlatego planując wydatki pokrywane przewidywanymi dochodami zakłada się ich wzrost. W roku 2022 do 3 200 000,00 zł, w 2023 r. 3 400 000,00 zł, w 2024 r. 3 600 000,00 zł. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe.

-Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych na 2021 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. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe.

-Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa na 2021 r. zaplanowano limit 120 000,00 zł , na 2022 r. – 130 000,00 zł, 2023 r.-140 000,00 zł. oraz na 2024 r. – 150 000,00 zł. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe.

- wynajem drukarek na 2021 r. -1 470,00 zł. Łączne nakłady wyniosły 23 520,00 zł. Przedłużenie lub zawarcie nowej umowy uzależnione jest nowymi ofertami firm wynajmujących. Na etapie planowania budżetu i WPF na 2021 r. nie dokonuje się zmian w tym przedsięwzięciu.

Świadczenie usług oświetlenia ulicznego i drogowego -na lata 2018-2020 przedsięwzięcie do WPF –zakończone.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| -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 | 119 900,00 | | |
| -2028 | 120 700,00 | | |

Limit zobowiązań 0

-wynajem części nieruchomości w celu zamontowania kamer monitoringu-umowa zawarta do 2021 r. jednak w 2021 nastąpi zawarcie umowy na nowy okres, wobec czego planuje się wydatki na lata następne.
Na 2021 r. zaplanowano 1 300,00,00 zł , na 2022 r. planuje się 1 300,00 zł oraz na 2023 r. 650,00 zł. limit zobowiązań 0. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2023. Wyjaśnienie: na 2021 r. dotychczas zaplanowano 717,50 zł, lecz umowa zawarta była na część roku.

-rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno na 2020 r. zaplanowano 37 500,00 zł Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano w 2023 r. Limit zobowiązań 0,00 zł.

-zakup telefonu na raty lata spłaty 2019 -2021. W 2021 r. zaplanowano 154,98 zł-koniec umowy o zakupie ratalnym.

-usługa dostawy Internetu.
Umowa zawarta do 2021 r. i zostanie przedłużona. Szacowany okres nowej umowy to lata 2021-2024. Przyjęto następujące kwoty płatności: 2021r.- 1 800,00 zł, 2022 r.1 800,00 zł, 2023 r. 1800,00 zł, 2024 r. 900,00 zł. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2024.
Wyjaśnienie: Umowa dotychczasowa nie obejmowała całego roku 2021r. Należało przyjąć opłaty na cały rok 2021 r. oraz założenie o wzroście wartości usługi.

-budowa ul. Polnej w Kłodawie , zaplanowano na 2021 r.1 450 000,00 zł . Okres realizacji na lata 2019-2021 w dwóch etapach. Dokonano wykupów działek, przygotowano odpowiednią dokumentację. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę jeszcze w 2020 r. Limit zobowiązań wynosi 1 450 000,00 zł,

-budowa ulic z dofinansowaniem FDS:
-przebudowa ul.Al.1 Maja w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych -budżet Urzędu Wojewódzkiego - 1 299 761,94 zł + 700 238,06 zł środki gminy =2 000 000,00 zł. (Gmina otrzyma dofinansowanie w 2020 r.)

- pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Bierzwienna Długa-Dzióbin na 2021 r. – kwota 20 000,00 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę ul.Torunskiej w Kłodawie – kwota 35 000,00 zł.
W projekcie dokonano korekty okresu realizacji na zgodny z podjęta Uchwałą Nr XXVII/192/2020 ze zmianami Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.

-przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Łąkowa, Gruntowa, Klonowa, Lipowa – na 2021 r. zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Umowa została zawarta w 2020 r. a płatność nastąpi w 2021 r.

-wynajem urządzenia do monitorowania powietrza atmosferycznego. Płatność w latach 2021-2022. Przewidziano łączne nakłady w wys. 3 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński