

Zarządzenie Nr 94/2018
Burmistrza Kłodawy
z dnia 26 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043r

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2018r. poz. 994) art. 230 ust 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2017, poz. 2077 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 2019-2043 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

**Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2018.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2019–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz.994.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2017, poz.2077 zez mianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1

- 1)Ustala się dochody ogółem na 2019r w wys. **51 150 697,00zł.**
 - 2)Ustala się, że wydatki ogółem w2019r. wyniosą. **50 901 013 ,00zł.**
 - 3)Przychody budżetu w 2019r nie przekroczą kwoty **469 741,68zł**
 - 4)Rozchody budżetu w 2019r.będą stanowiły kwotę **719 425,68zł.**
- 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 XLVI/263/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 grudnia 2017r ,ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018-2043.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2018r.

[illegible]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 904 000,00	57 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza ten wieloletni (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe x		
				w tym:												
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			2.1.3.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2019	50 901 013,00	47 831 028,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 069 985,00						
2020	50 504 250,62	47 923 580,62	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 580 670,00						
2021	50 261 750,62	49 423 750,62	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	838 000,00						
2022	51 476 755,32	50 823 750,62	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	653 004,70						
2023	51 476 755,32	50 623 750,62	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	853 004,70						
2024	51 576 755,32	50 841 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	735 004,70						
2025	52 376 755,32	51 491 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	885 004,70						
2026	52 984 915,32	52 620 910,62	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	364 004,70						
2027	53 507 586,32	53 102 666,62	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	404 919,70						
2028	53 945 360,32	53 145 360,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2029	54 445 360,32	53 845 360,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2030	54 435 462,64	53 835 462,64	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2031	54 835 360,32	54 235 360,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2032	55 525 360,32	54 925 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2033	55 925 360,32	55 325 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2034	56 025 360,32	55 425 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2035	56 125 360,32	55 525 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2036	56 275 360,32	55 675 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2037	56 525 360,32	55 925 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2038	56 675 360,32	56 075 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00						

2039	56 825 360,32	56 225 360,32	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	56 925 360,32	56 325 360,32	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	57 246 784,32	56 646 784,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	57 547 940,32	56 947 940,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	57 747 743,04	57 147 743,04	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	156 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	6	7				8.1	8.2
					w tym:	z tego:										
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	719 425,68	543 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	8 810 690,65	0,00	2 608 396,00	2 608 396,00					
2020	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 890,97	0,00	3 053 469,68	3 053 469,68					
2021	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 091,29	0,00	1 260 799,68	1 260 799,68					
2022	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 291,61	0,00	1 175 804,38	1 175 804,38					
2023	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 491,93	0,00	1 375 804,38	1 375 804,38					
2024	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 692,25	0,00	1 257 804,38	1 257 804,38					
2025	572 799,68	572 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 892,57	0,00	1 407 804,38	1 407 804,38					
2026	563 640,68	563 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 251,89	0,00	877 645,38	877 645,38					
2027	461 883,68	461 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 368,21	0,00	816 803,38	816 803,38					
2028	461 887,05	461 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 481,16	0,00	1 241 887,05	1 241 887,05					
2029	304 014,68	304 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 466,48	0,00	884 014,68	884 014,68					
2030	274 537,36	274 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 929,12	0,00	864 537,36	864 537,36					
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 289,44	0,00	864 639,68	864 639,68					
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 649,76	0,00	874 639,68	874 639,68					
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 010,08	0,00	874 639,68	874 639,68					
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 370,40	0,00	874 639,68	874 639,68					
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 730,72	0,00	874 639,68	874 639,68					
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 091,04	0,00	874 639,68	874 639,68					
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 451,36	0,00	874 639,68	874 639,68					
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 811,68	0,00	874 639,68	874 639,68					

2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 172,00	0,00	874 639,68	874 639,68
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 532,32	0,00	874 639,68	874 639,68
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 316,64	0,00	853 215,68	853 215,68
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,96	0,00	752 059,68	752 059,68
2043	156 256,96	156 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 256,96	756 256,96

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków dotyczących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,73%	6,11%	6,71%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,17%	5,98%	6,58%	TAK	TAK
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,78%	5,69%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,36%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,74%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,51%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,75%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,73%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,61%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,32%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,65%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,60%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,59%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,57%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,56%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2036	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2037	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2038	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK

2039	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2040	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2041	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2042	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,30%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2043	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,31%	1,44%	1,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przypadkowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:										
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2					11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	249 684,00	249 684,00	15 146 127,20	4 485 700,00	4 524 418,00	3 736 918,00	787 500,00	0,00	2 351 985,00	718 000,00			
2020	572 799,68	572 799,68	15 500 000,00	4 500 000,00	4 241 310,00	3 453 810,00	787 500,00	962 500,00	1 618 170,00	0,00			
2021	572 799,68	543 424,68	15 800 000,00	4 650 000,00	270 687,50	233 187,50	37 500,00	0,00	688 000,00	0,00			
2022	572 799,68	385 555,68	16 000 000,00	4 780 000,00	154 000,00	116 500,00	37 500,00	0,00	588 000,00	0,00			
2023	572 799,68	385 555,68	16 300 000,00	4 820 000,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00			
2024	572 799,68	385 555,68	16 700 000,00	4 900 000,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00			
2025	572 799,68	385 555,68	17 200 000,00	4 950 000,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00			
2026	563 640,68	376 395,68	17 600 000,00	5 000 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2027	461 883,68	274 639,68	18 100 000,00	5 200 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00			
2028	461 887,05	461 887,05	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2029	304 014,68	274 639,68	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2030	274 537,36	274 537,36	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			

2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	156 256,96	156 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki z 2039 i 2040 w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	319 074,00	265 895,00	265 895,00	357 273,00	357 273,00	357 273,00	319 074,00	251 960,54	319 074,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	576 486,00	357 273,00	576 486,00	286 326,46	218 326,46	286 326,46	286 326,46	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

x - Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognostyczny dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie zobowiązania dłużne, należy zamieścić w obliczeniach wydatków do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wyliczają poza okres prognozy kwoty drugo to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wieloletni.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 471 542,14	4 524 418,00	4 241 310,00	270 687,50	154 000,00	117 100,00
1.a	- wydatki bieżące				14 671 542,14	3 736 918,00	3 453 810,00	233 187,50	116 500,00	117 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	787 500,00	787 500,00	37 500,00	37 500,00	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:				1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej-kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa - program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2019	1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 106 492,00	4 205 344,00	4 241 310,00	270 687,50	154 000,00	117 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 306 492,00	3 417 844,00	3 453 810,00	233 187,50	116 500,00	117 100,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2020	1 010 000,00	300 000,00	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	2017	2019	4 882,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2020	8 391 000,00	2 291 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	5 880,00	5 880,00	1 470,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlenia 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	563 800,00	581 100,00	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	115 000,00	115 600,00	116 000,00	116 500,00	117 100,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2021	3 690,00	1 230,00	1 230,00	717,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	787 500,00	787 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	UMiG Organ zw	2018	2022	300 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	117 700,00	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	5 206 888,00
1.a	117 700,00	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	3 056 888,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	117 700,00	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	4 887 814,00
1.3.1	117 700,00	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	2 737 814,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	934,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	117 700,00	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
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-20143

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 2019r. zaplanowano w wys. **50 439 424,00**

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

Lp	Lata prognozy	Prognozowane dochody bieżące	Dynamika wzrostu
1	2019	50 439 424,00	
2	2020	50 977 050,30	1,01
3	2021	50 684 550,30	0,99
4	2022	51 999 555,00	1,03
5	2023	51 999 555,00	1,00
6	2024	52 099 555,00	1,00
7	2025	52 899 555,00	1,02
8	2026	53 498 556,00	1,01
9	2027	53 919 470,00	1,01
10	2028	54 387 247,37	1,01
11	2029	54 729 375,00	1,01
12	2030	54 700 000,00	1,00
13	2031	55 100 000,00	1,01
14	2032	55 800 000,00	1,01
15	2033	56 200 000,00	1,01
16	2034	56 300 000,00	1,00
17	2035	56 400 000,00	1,00
18	2036	56 550 000,00	1,00
19	2037	56 800 000,00	1,00
20	2038	56 950 000,00	1,00
21	2039	57 100 000,00	1,00
22	2040	57 200 000,00	1,00
23	2041	57 500 000,00	1,00
24	2042	57 700 000,00	1,00
25	2043	57 904 000,00	1,00



Biorąc pod uwagę dane historyczne dochody na 2018r. zaplanowano na podobnym poziomie

Dochody bieżące wykonane w 2015 r wyniosły 37 283 531,61, w 2016 45 917 497,35 w 2017 – 49 419 482,38 a plan na 2018 (III kwartał) wynosi 52 598 461,41

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2019 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **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, 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:

2020	8 300 000,00
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 2019 rok ustalono plan w kwocie **78.000 zł**.

Wykonanie roku 2017 to kwota 38 630,81.

Na 30.09.2018 wykonanie wynosi 70 720,22zł.

Podatki opłaty

W 2016r. wykonanie wyniosło 8 405 100,00, w 2017 – 8 746 700,00, w 2018r. plan wynosi 10 231 375,15zł

Na 2019 zaplanowano 10 011 170

Uchwały w sprawie podatków zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych**

i fizycznych: Zaplanowano **5 235 000,00**

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

- na 2017 rok wykonano 4 642 498 zł , na 2018r plan wynosi 5 274 695,00.

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

- na 2020 r. 5 300 000,00,

-na 2021r. 5 500 000,00,

-na 2022 5 600 000,00 a na 2023 5 700 000,00

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 1 160 000,00. Wykonanie za III kwartały 2018 wyniosło 888 463,00

Projekt planu dochodów został także opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 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 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 1 192,30 zł (w ubiegłym roku-1 120,86zł) .

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 2017roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 100,87 a w ubiegłym roku 101,35 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 **5 342 163,00 zł**

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2018 r. zaplanowana jest w wysokości 137 083,00 zł a na 2019 rok w wysokości **128 099 zł**,

Na 2019r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. **9 749 675 zł**,

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2019 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **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 12 686 475 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.09 2018r (Nr DKN-7/18).

Wielkość subwencji ogólnej na 2019 przyjęto w wys.15 219 937,00 i zakładając jej wzrost:

-na 2020r.-15 300 000,00zł

-na 2021r. 15 400 000,00

--na 2022. 15 600 000,00

- na 2023. 15 800 000,00

Dochody z mienia to przede wszystkim wpływ za sprzedane mieszkania i nieruchomości. W 2108r. wykonanie za III kwartały wyniosło 381 623,25. W roku następnym planuje się sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości (budynek po Szkole Podstawowej w Dębinie) . Na 2019 zaplanowano **325 000,00**

Dochody majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota **357 273,00 z tytułu dofinansowania przebudowy świetlicy wiejskiej w Zbójnie**. Dnia 16.10.2018 Gmina

Na lata 2019 do 2043 dynamika wydatków zaplanowana jest na poziomie ok.1%.

Rolnictwo i łowiectwo plan

- plan na 2016 905 792,31 wykonanie na koniec 2016-890 379,33 99,42%/
- wykonanie w 2017 – 904 359,00
- plan na 2018 - 658 714,28
- plan na 2019r 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

- plan w 2016 wyniósł 2 877 000,00 a wykonanie 2 482 222,35
- wykonanie w 2017 – 2 555 949,19zł
- pan na 2018 – 2 930 000,00 - III kwartał
- .plan na 2019 - 3 100 000,00

Handel wydatki zaplanowano na kwotę 11 020,00 w 2016r wykonano 1 873,36

- W 2017 wykonano 3 371,46
- w 2018 wykonano 15 650,37
- Na 2019 zaplanowano 25 350,00

Transport i łączność

Zaplanowano na lokalny transport zbiorowy 55 000,00 a także
-dotację dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie dróg kwotę 150 000,00.
Do 30 września 2018 wykonano wydatki w wys. 3 439 091,62(łącznie z inwestycyjnymi).

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

W działalności usługowej zaplanowano wydatki związane

Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie **9 500zł.** oraz wydatki na cmentarze w wys.**2 500,00**

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 **4 707 216,00**

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 97 316,00

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 **2 683 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Kłodawa zawarła umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków PROW realizacji tego przedsięwzięcia (Umowa 00015-65170-UM1510079/18)

*dofinansowanie realizacji projektu Razem możemy więcej – kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa zwrot w 2018r. 265 895,00 to środki unijne natomiast 53 179,00 to środki z Budżetu Państwa (realizacja w latach 2017-2109)

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 2019 wynoszą 47 831 028,00 i są niższe od zaplanowanych na 30 września 2018 (50 097 947,93)

Lp	Lata prognozy	Prognozowane wydatki bieżące	Dynamika
1	2019	47 831 028,00	
2	2020	47 923 580,62	1,00
3	2021	49 423 750,62	1,03
4	2022	50 823 750,62	1,03
6	2023	50 623 750,62	1,00
7	2024	50 841 750,62	1,00
8	2025	51 491 750,62	1,01
9	2026	52 620 910,62	1,02
10	2027	53 102 666,62	1,01
11	2028	53 145 360,32	1,00
12	2029	53 845 360,32	1,01
13	2030	53 835 462,64	1,00
14	2031	54 235 360,32	1,01
15	2032	54 925 360,32	1,01
16	2033	55 325 360,32	1,01
17	2034	55 425 360,32	1,00
18	2035	55 525 360,32	1,00
19	2036	55 675 360,32	1,00
20	2037	55 925 360,32	1,00
21	2038	56 075 360,32	1,00
22	2039	56 225 360,32	1,00
23	2040	56 325 360,32	1,00
24	2041	56 646 784,32	1,01
25	2042	56 947 940,32	1,01
26	2043	57 147 743,04	1,00

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 2019 rok wynoszą 15 967 027,48 zł, w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80110,80149,80152, kwota 11 694 659,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 9 749 675,00zł a różnica w wysokości 1 944 984,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Duży udział we wzroście planu wydatków na oświatę ma plan projektu razem możemy więcej-dofinansowanego z UE (rozdz.80195)-319 074,00

Ochrona zdrowia na 2019 zaplanowano wydatki w wys.248 000,00

Wykonanie w 2017 wyniosło 303 258

Wykonanie za III kwartały b r 178 777,84

W rozdziale tym planuje się oprócz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dotację dla stowarzyszenia Sprawni Inaczej.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości 2 740 928 złotych, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 30 910,00 złotych

b) na realizację zadań własnych 2 710 018 złotych

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 6 680 201,00

85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne... 5 785 894,00

a także z ze środków własnych:

85504 wspieranie rodziny 54 986,00

85508 rodziny zastępcze 60 000,00zł

85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 89 471 zł

Zaplanowano wydatki związane m.in. z gospodarką ściekową - wyd.bieżące -35 000,00, gospodarką odpadami 2 291 000,00, w tym 50 000,00 pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu , z oczyszczaniem miasta w wysokości 295 000 zł., utrzymaniem zieleni w miastach i gminach w wysokości 234 000 zł,ochroną gleby 3 500,00, ochroną zwierząt 100 000,00 (transport i utrzymanie zwierząt w schronisku), oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi- 706 750 zł.

Ochrona powietrza - w 2019 przewiduje się udzielenie pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy w zakresie wymiany źródeł ogrzewania c.o. Wysokość przewidzianej pomocy to 30 000,00. Zakłada się, że dofinansowanie będzie

Wydatki na zadania promocyjne gminy w 2016 wydatki wyniosły 111 120,97, na koniec września 2017 wykonanie stanowi kwotę 40 648,82, w 2018 wydatkowano 61 095,58-III kwartały. Na 2019 zaplanowano w wys.79 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w 2016 wydatkowano 698 741,37 W 2017 do końca września wydatkowano 348 043,

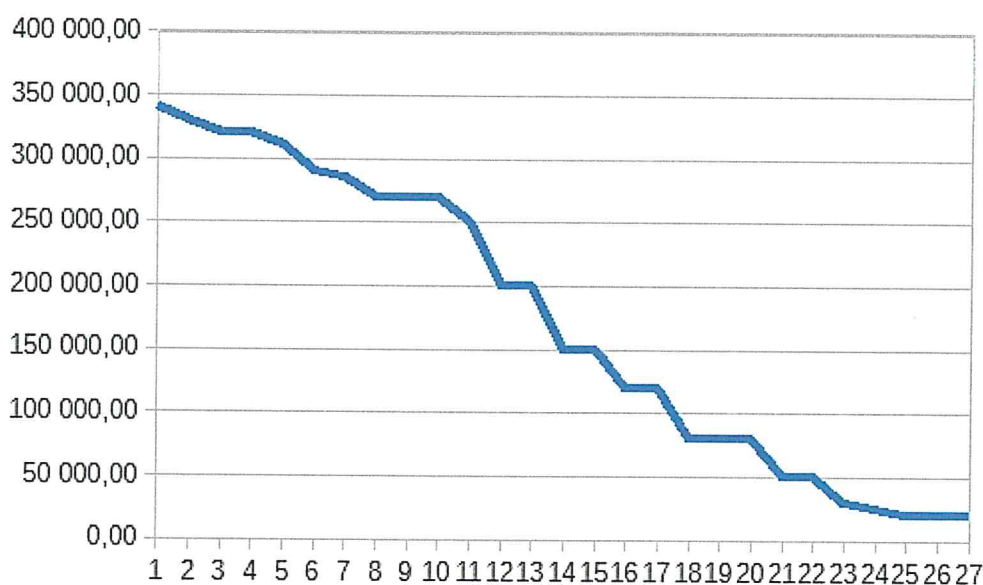
W 2018 wydatkowano 741 206,35, w której to kwocie występują wydatki na Straż Miejską, utrzymanie syren alarmowych, OSP, zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta. Na 2019r zaplanowano 725 900 000,00 (w tym 180 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym).

Obsługa długu publicznego zaplanowana na kwotę 340 000,00

Na lata następne:

- w 2020r.-do 2020 320 000,00/rok,
- 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 obsługę długu w latach 2019-2043



Wydatki na oświatę i wychowanie w 2016 wyniosły 14 354 056,91

w 2017 wykonano 15 095 085,89

na 30.09.2018 wydatkowano 12 240 240,11

9.Kultura i ochrona dziedzictwa

624 205,00zł

-modernizacja świetlic w tym świetlice w Dębinie na podstawie umowy
z samorządem województwa wielkopolskiego -Udział środków UE-357 273,00

11.Kultura fizyczna

168 000,00

-budowa strzelnicy w Parku Górnika i miejsca rekreacji-Zielony zakątek-projekty nie
zrealizowane z funduszy obywatelskich

Przychody budżetu

Planowane przychody Gminy w wys.469 741,68 pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów a także ze spłat udzielonych pożyczek na 2019 r.

W planie przychodów znalazły się przychody z pożyczek udzielonych innym podmiotom na
realizację zadań współfinansowanych ze środków UE-176 000,00

Rozchody budżetu -

na 2019 zaplanowano spłatę kredytów krajowych w wys. 543 425,68 oraz kwotę 176 000,00
jako udzielone pożyczki na finansowania zadań z udziałem środków z UE.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2019 rok **15 146 127,20zł**.

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2019 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 2020 zaplanowano kwotę 15 500 000,00

-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 2019 to nadwyżka w wys.249 684,00 która przeznaczona jest
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

wynosić 50/50, jednak w przypadku otrzymania przez gminę wsparcia z funduszy zewnętrznych – struktura dofinansowania ulegnie zmianie na korzyść mieszkańców.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2019 zaplanowano 1 596 438,00 w 2018 plan wynosił 1 641 934,00

Kultura fizyczna i sport zaplanowano na 2019 kwotę wydatków 278 450,00 w roku 2018 wydatkowano 220 415,95.

Rezerwy na zadania bieżące w projekcie budżetu wynoszą 400 000,00

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości 449 620,41 zł,

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 069 985,00** zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo	
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00zł
-dotacje dla osób fizycznych na wiercenie studni	
2. Transport i łączność	1 320 000,00zł
-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych	200 000,00zł
- dokumentacja i budowa dróg	1 120 000,00zł
(budowa ulicy Polnej, drogi w Marynkach	
3. Gospodarka nieruchomościami	50 000,00zł
wykupy nieruchomości pod budowę dróg	
4. Administracja publiczna	80 000 zł
-poprawa stanu budynku urzędu	
5 Oświata i wychowanie	500 000,00
-wymiana dachu i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 -	
6. Ochrona zdrowia	
-dotacja dla szpitala w Kole-	30 000,00 zł
7. Pomoc społeczna	43 000,00zł
-wymiana pieca c.o.	
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 780,00zł
-wymiana źródeł ciepła - Ochrona powietrza	30 000,00zł
Przewiduje się udzielenie pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy Kłodawa w odniesieniu do zmiany źródeł ciepła (finansowanie 50/50%).	
W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania zewnętrznego struktura dofinansowania może ulec zmianie na korzyść dla mieszkańców.	
-budowa oświetlenia	53 680,00 zł
-budowa wodociągów	83 100,00zł
-dotacje na budowę wodociągów	80 000,00zł

II Przedsięwzięcia zawarte w WPF

-Razem możemy więcej projekt realizowany przez UMiG oraz szkoły podstawowe zaplanowano na 2019r. - 319 074,00

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

- w 2019 300 000,00

- w 2020 310 000,00

Limit zobowiązań 300 000,00

-Usługa dostawy internetu- na 2019 zaplanowano 934,00 i taki sam limit zobowiązań
-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa na 2019 zaplanowano 2 291 000,00 na 2020- 2 300 000,00 limit zobowiązań 2 291 000,00

-Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych na 2019 i 2020 zaplanowano po 25 000,00/rok

Limit zobowiązań 25 000,00

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

- wynajem drukarek na 2019 zaplanowano 5 880,00, na 2020- 5 880,00 oraz na 2021-1 470,00

Świadczenie usług oświetlenia ulicznego i drogowego

Na 2019 zaplanowano 563 800,00

-na 2020 -581 100,00

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

-2019	115 000,00	2028	120 700,00
-2020	115 600,00	2029	121 600,00
-2021	116 000,00	2030	122 600,00
-2022	116 500,00	2031	123 600,00
-2023	117 100,00	2032	124 700,00
-2024	117 700,00		
-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 2021r

Na 2019 zaplanowano 1 230,00 limit zobowiązań 0

-rekultywacja składowiska odpadów w m.Zbójno na 2019 zaplanowano 37 500,00

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano w 2022r.

-budowa ul.Polnej w Kłodawie , zaplanowano łącznie 1 500 000,00 i okres realizacji na lata 2019-2020 w dwóch etapach. Limit zobowiązań 1 500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej