

Projekt

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV//2024
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 18 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2024–2043**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz.1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 grudnia 2023 r., zmienionej: Uchwałą Nr LXXXVI/601/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., LXXXVII/609/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXXVIII/614/2024 z dnia 21 marca 2024 r., - Uchwałą Nr LXXXIX/616/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,- Uchwałą Nr III/24/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., dokonuje się zmian:

- wydatki, dochody, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania spłaty długu jest zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	89 907 711,51	74 943 447,59	8 892 275,00	167 591,40	29 211 992,00	13 302 092,94	23 369 496,25	8 750 000,00	14 964 263,92	600 000,00	14 364 263,92	
2025	94 354 600,35	80 939 100,35	9 500 000,00	85 048,09	32 873 327,00	13 980 725,26	24 500 000,00	8 700 000,00	13 415 500,00	250 000,00	5 165 500,00	
2026	83 998 927,12	80 748 927,12	9 500 000,00	85 048,12	32 773 327,00	13 494 000,00	24 896 552,00	8 700 000,00	3 250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	79 598 927,12	79 548 927,12	10 000 000,00	85 048,12	33 773 327,00	12 694 000,00	22 996 552,00	8 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	79 689 829,28	79 669 829,28	0,00	0,00	0,00	11 894 000,00	22 621 863,30	8 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	80 389 793,28	80 369 793,28	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	81 389 793,28	81 379 793,28	0,00	0,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	82 389 793,28	82 379 793,28	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	83 389 791,88	83 389 791,88	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 389 791,88	84 389 791,88	0,00	0,00	0,00	12 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	85 389 793,28	85 389 793,28	0,00	0,00	0,00	12 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	89 415 000,00	89 415 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	91 615 000,00	91 615 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 815 000,00	92 815 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	95 015 000,00	95 015 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	96 215 000,00	96 215 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 415 000,00	96 415 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	102 561 910,59	74 136 651,05	22 079 805,24	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	28 425 259,54	27 378 609,54	1 046 650,00
2025	92 714 500,00	74 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 714 500,00	0,00	0,00
2026	82 367 988,20	77 377 377,13	23 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 611,07	0,00	0,00
2027	78 069 744,20	76 000 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 744,20	0,00	0,00
2028	78 160 606,36	77 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 606,36	0,00	0,00
2029	78 960 606,36	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2030	79 960 606,36	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2031	80 960 606,36	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2032	81 960 604,96	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00
2033	82 960 604,96	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00
2034	83 960 606,36	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2035	85 725 360,32	84 764 753,96	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2036	86 725 360,32	85 764 753,96	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2037	87 725 360,32	86 935 731,06	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2038	89 140 360,32	88 350 731,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2039	91 340 360,32	90 550 731,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2040	92 540 360,32	91 750 731,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2041	94 761 784,32	93 972 155,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2042	96 062 939,64	95 273 310,38	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2043	96 262 745,12	95 662 742,32	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 002,80	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 654 199,08	0,00	13 139 750,76	11 545 472,43	11 545 472,43	694 278,33	694 278,33	900 000,00	414 448,32
2025	1 640 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 938,92	1 580 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 529 182,92	1 479 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 529 222,92	859 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 429 186,92	1 059 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 429 186,92	1 049 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 429 186,92	1 049 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 429 186,92	1 039 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 429 186,92	1 039 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 429 186,92	1 039 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 060,36	152 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 254,88	152 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	485 551,68	485 551,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 100,35	1 640 100,35	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 938,92	1 630 938,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 182,92	1 529 182,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 222,92	1 529 222,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 186,92	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	152 060,36	152 060,36	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	152 254,88	152 254,88	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 935,63	0,00	806 796,54	2 401 074,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 469 835,28	0,00	6 939 100,35	6 939 100,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 838 896,36	0,00	3 371 549,99	3 371 549,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 309 713,44	0,00	3 548 927,12	3 548 927,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 780 490,52	0,00	2 669 829,28	2 669 829,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 351 303,60	0,00	2 369 793,28	2 369 793,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 922 116,68	0,00	2 379 793,28	2 379 793,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 492 929,76	0,00	2 379 793,28	2 379 793,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 742,84	0,00	2 389 791,88	2 389 791,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 634 555,92	0,00	2 389 791,88	2 389 791,88
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 205 369,00	0,00	2 389 793,28	2 389 793,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 729,32	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 089,64	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 449,96	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 810,28	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	832 170,60	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	557 530,92	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 315,24	0,00	1 042 844,94	1 042 844,94
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	152 254,88	0,00	941 689,62	941 689,62
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 257,68	752 257,68

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
2024	2,31%	2,83%	3,81%	13,28%	14,50%	TAK	TAK
2025	4,14%	12,05%	x	12,13%	13,35%	TAK	TAK
2026	4,02%	6,60%	x	10,88%	12,20%	TAK	TAK
2027	3,75%	6,77%	x	10,06%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,53%	5,21%	x	8,99%	10,31%	TAK	TAK
2029	3,24%	4,61%	x	7,75%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,05%	4,43%	x	5,93%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,87%	4,24%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	2,71%	4,06%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	2,54%	3,89%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2034	2,41%	3,74%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2035	0,76%	2,07%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2036	0,72%	2,02%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2037	0,69%	1,75%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2038	0,63%	1,67%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2039	0,58%	1,59%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2040	0,56%	1,56%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2041	0,50%	1,48%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2042	0,31%	1,27%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2043	0,27%	1,01%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	finansowanymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	27 522 500,00	4 024 950,00	23 497 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 540 300,00	3 825 800,00	18 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	166 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	476 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	374 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	374 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	274 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	152 254,88	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 IV//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 724 276,50	27 522 500,00	22 540 300,00	3 166 000,00	119 800,00	120 700,00
1.a	- wydatki bieżące				16 504 726,50	4 024 950,00	3 825 800,00	166 000,00	119 800,00	120 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 219 550,00	23 497 550,00	18 714 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 724 276,50	27 522 500,00	22 540 300,00	3 166 000,00	119 800,00	120 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 504 726,50	4 024 950,00	3 825 800,00	166 000,00	119 800,00	120 700,00
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	2025	10 576,50	4 800,00	600,00	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	2025	13 382 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	84 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	540 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2032	1 785 200,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2024	4 650,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	7 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa lokalizacji pojazdów służbowych - Usługa służąca zwiększeniu efektywności zarządzania mieniem gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2024	11 100,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KŁODAWIE	2023	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa - Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2024	2026	140 000,00	46 200,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 501 150,00
1.a	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 462 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 501 150,00
1.3.1	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 219 550,00	23 497 550,00	18 714 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2025	20 575 000,00	5 650 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja centrum miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2023	2024	8 873 000,00	6 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew Podgajewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	5 647 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Zawodniej w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul.Łąkowej w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	950 000,00	484 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja na przebudowę odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup programu do ewidencji ulic - Usprawnienie [racy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	5 069 000,00	0,00	5 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Straszków oraz SUW w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2026	6 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 462 050,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 150,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00

Objaśnienia do zmian w WPF z dnia 18 lipca 2024 r.

W załączniku nr 1 zmniejszono przychody z tytułu kredytów do kwoty 11 545 472,43 zł.

Zmniejszył się deficyt i po zmianach wynosi 12 654 199,08 zł.

Dochody i wydatki budżetu są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach.

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

-przesunięto finansowanie na 2025 r. przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa. Kwota nakładów 5 069 000,00 zł,

- zwiększono nakłady o 80 000,00 zł na rozbudowę i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy. Na 2024 r. przeznaczają się 5 650 000,00 zł,

- zmniejszono nakłady w 2024 r. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy i środki z Polskiego Ładu i przeniesiono je do finansowania na 2025 r. i 2026 r. – 6 700 000,00 zł,

- zmniejszono nakłady w 2024 r. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Straszaków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy i środki z Polskiego Ładu i przeniesiono je do finansowania na 2025 r. 3 300 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński