

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 art.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., - Uchwałą Nr IV/29/2024 z dnia 18 lipca 2024 r.,- Uchwałą Nr V/31/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.,- Uchwałą Nr VI/37/2024 z dnia 19 września 2024 r. - Uchwałą Nr VIII/47/2024 z dnia 24 października 2024 r.,- Uchwałą Nr IX/57/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz - Zarządzeniem Nr 71/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 lipca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 5 sierpnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 5 sierpnia 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 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 X//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	98 729 790,19	83 510 526,27	9 901 582,00	217 591,40	29 211 992,00	19 082 986,62	25 096 374,25	8 750 000,00	15 219 263,92	600 000,00	15 031 336,92	
2025	95 966 548,00	81 646 048,00	9 500 000,00	260 000,00	30 873 327,00	16 500 000,00	24 512 721,00	9 000 000,00	14 320 500,00	450 000,00	5 820 500,00	
2026	85 883 327,00	82 633 327,00	9 600 000,00	260 000,00	30 773 327,00	17 500 000,00	24 500 000,00	9 000 000,00	3 250 000,00	350 000,00	0,00	
2027	84 483 327,00	84 433 327,00	9 700 000,00	260 000,00	30 773 327,00	18 700 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	85 689 829,28	85 669 829,28	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	86 889 793,28	86 869 793,28	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	87 389 793,28	87 379 793,28	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	87 889 793,28	87 879 793,28	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	88 389 791,88	88 389 791,88	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 889 791,88	88 889 791,88	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 389 793,31	89 389 793,31	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 500 000,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	90 500 000,00	90 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	91 015 000,00	91 015 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 015 000,00	92 015 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	92 615 000,00	92 615 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	93 315 000,00	93 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	94 415 000,00	94 415 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	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	111 128 989,27	80 977 871,73	22 079 805,24	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	30 151 117,54	27 378 609,54	1 046 650,00	
2025	104 592 222,43	77 521 280,43	22 500 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	27 070 942,00	25 329 500,00	0,00	
2026	83 285 310,43	78 397 377,13	24 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 933,30	0,00	0,00	
2027	81 987 066,78	79 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 066,78	0,00	0,00	
2028	83 193 529,06	80 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 529,06	0,00	0,00	
2029	84 493 529,06	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 529,06	0,00	0,00	
2030	84 993 529,06	81 200 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 793 529,06	0,00	0,00	
2031	85 493 529,06	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 529,06	0,00	0,00	
2032	85 993 527,66	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 527,66	0,00	0,00	
2033	86 493 527,66	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 527,66	0,00	0,00	
2034	86 993 529,06	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 529,06	0,00	0,00	
2035	88 258 283,02	84 764 753,96	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 529,06	0,00	0,00	
2036	89 725 361,72	85 764 755,36	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 606,36	0,00	0,00	
2037	90 225 360,32	86 935 731,06	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 629,26	0,00	0,00	
2038	90 740 360,32	87 850 731,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 629,26	0,00	0,00	
2039	91 340 360,32	89 550 731,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 629,26	0,00	0,00	
2040	91 740 360,32	90 750 731,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	989 629,26	0,00	0,00	
2041	92 361 784,32	91 872 155,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	489 629,26	0,00	0,00	
2042	93 162 940,32	92 373 311,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2043	94 262 741,64	93 662 738,84	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 399 199,08	0,00	13 139 750,76	11 545 472,43	11 290 472,43	694 278,33	694 278,33	900 000,00	414 448,32
2025	-8 625 674,43	0,00	10 265 773,35	9 670 773,35	8 030 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 598 016,57	2 598 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 496 260,22	2 496 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 496 300,22	2 496 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 396 264,25	2 396 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 241 716,98	1 241 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 638,28	274 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 258,36	152 258,36	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	740 551,68	485 551,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	1 640 098,92	1 640 098,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 016,57	2 598 016,57	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 260,22	2 496 260,22	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 300,22	2 496 300,22	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,22	2 396 264,22	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 264,25	2 396 264,25	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 716,98	1 241 716,98	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	274 638,28	274 638,28	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	152 258,36	152 258,36	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	255 000,00	17 109 935,63	0,00	2 532 654,54	4 126 932,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 140 610,06	0,00	4 124 767,57	4 124 767,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 542 593,49	0,00	4 235 949,87	4 235 949,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 046 333,27	0,00	4 833 327,00	4 833 327,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 033,05	0,00	5 669 829,28	5 669 829,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 768,83	0,00	6 369 793,28	6 369 793,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 757 504,61	0,00	6 179 793,28	6 179 793,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 361 240,39	0,00	5 879 793,28	5 879 793,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 976,17	0,00	5 889 791,88	5 889 791,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 568 711,95	0,00	5 389 791,88	5 389 791,88
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 447,70	0,00	5 389 793,31	5 389 793,31
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 730,72	0,00	4 735 246,04	4 735 246,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 092,44	0,00	4 235 244,64	4 235 244,64
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 452,76	0,00	3 564 268,94	3 564 268,94
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 813,08	0,00	3 164 268,94	3 164 268,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	832 173,40	0,00	2 064 268,94	2 064 268,94
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	557 533,72	0,00	1 264 268,94	1 264 268,94
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 318,04	0,00	742 844,94	742 844,94
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	152 258,36	0,00	941 688,94	941 688,94
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 261,16	752 261,16

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	2,21%	5,11%	6,04%	13,28%	14,50%	TAK	TAK
2025	4,25%	8,35%	x	12,45%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,63%	8,15%	x	10,67%	11,99%	TAK	TAK
2027	5,29%	8,84%	x	10,08%	11,40%	TAK	TAK
2028	5,02%	9,76%	x	9,30%	10,62%	TAK	TAK
2029	4,67%	10,52%	x	8,71%	10,03%	TAK	TAK
2030	4,49%	10,02%	x	7,74%	9,06%	TAK	TAK
2031	4,31%	9,36%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2032	4,15%	9,18%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2033	3,98%	8,26%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	3,85%	8,10%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	2,16%	7,10%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	0,75%	6,32%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2037	0,72%	5,31%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2038	0,66%	4,67%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,09%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2040	0,61%	1,98%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2041	0,55%	1,22%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2042	0,34%	1,42%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2043	0,30%	1,10%	x	3,43%	3,43%	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	182 927,00	182 927,00	150 000,00	667 073,00	667 073,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 927,00	182 927,00	150 000,00
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	6 727 900,00	6 727 900,00	6 727 900,00	28 152 300,00	3 978 750,00	24 173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	667 073,00	667 073,00	547 000,00	30 211 600,00	4 866 027,00	25 345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 525 800,00	495 800,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	426 500,00	426 500,00	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	152 258,36	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 XI//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 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)				85 301 876,50	28 152 300,00	30 211 600,00	3 525 800,00	426 500,00	120 700,00
1.a	- wydatki bieżące				18 135 253,50	3 978 750,00	4 866 027,00	495 800,00	426 500,00	120 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 166 623,00	24 173 550,00	25 345 573,00	3 030 000,00	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:				850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				182 927,00	0,00	182 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	182 927,00	0,00	182 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				667 073,00	0,00	667 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	667 073,00	0,00	667 073,00	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				84 451 876,50	28 152 300,00	29 361 600,00	3 525 800,00	426 500,00	120 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 952 326,50	3 978 750,00	4 683 100,00	495 800,00	426 500,00	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 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

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	46 485 750,00
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	4 726 627,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 759 123,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 927,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 927,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 073,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 073,00
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	45 635 750,00
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	4 543 700,00
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

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						
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KŁODAWIE	2023	2025	943 000,00	420 000,00	523 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2025-2028 -	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenie mienia i ludzi	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2027	920 100,00	0,00	306 700,00	306 700,00	306 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 499 550,00	24 173 550,00	24 678 500,00	3 030 000,00	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	20 225 000,00	5 650 000,00	4 750 000,00	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	7 193 000,00	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	2 602 000,00	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	1 220 000,00	140 000,00	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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Straszków oraz SUW w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2026	12 500 000,00	316 000,00	9 154 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Czastkowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 092 050,00
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	1 220 000,00
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	3 360 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Uzasadnienie do zmian wpf w dniu 28 listopada 2024 r.

I. w załączniku nr 1 dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt budżetu są zgodnie z uchwałą budżetową. Zwiększono deficyt poprzez zmniejszenie dochodu o kwotę 595 000,00 zł – dotacje z UE i PB na projekt Cyberbezpieczna Gmina. O tą samą kwotę zmniejszyły się rozchody budżetu i po zmianie wynoszą 704 551,68 zł.

II. W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr. – Etap 1 zmieniając limit wydatków na 2025 r. do kwoty 4 750 000,00 zł. Na 2025 r. zwiększono także limit wydatków o kwotę 400 000,00 zł, na przedsięwzięcie Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński