

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2025-2043 r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1456 ze zmianami) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) oraz art.122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., 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 2025-2043 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

Uchwała Nr //2024
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2024 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2025–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1456 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 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. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłodawa na lata 2025-2043, obejmującą:

- 1) dochody bieżące i majątkowe,
- 2) wydatki bieżące i majątkowe,
- 3) wynik finansowy budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu na lata 2025-2043 oraz sposób sfinansowania długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłodawa, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXVVV/588/2023 Rady Miejskiej Kłodawa z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024-2043 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 //2024 rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 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	
2025	89 740 630,68	77 055 130,68	31 971 979,07	985 651,15	14 553 324,54	9 647 275,00	19 896 900,92	8 620 000,00	12 685 500,00	500 000,00	12 165 500,00	
2026	83 002 060,00	79 752 060,00	33 090 998,00	1 020 149,00	15 062 691,00	9 984 930,00	20 593 292,00	8 921 700,00	3 250 000,00	350 000,00	0,00	
2027	82 274 374,00	82 224 374,00	34 116 819,00	1 051 774,00	15 529 634,00	10 294 463,00	21 231 684,00	9 198 273,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	84 546 657,00	84 526 657,00	35 072 090,00	1 081 224,00	15 964 464,00	10 582 708,00	21 826 171,00	9 455 825,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	86 913 404,00	86 893 404,00	36 054 109,00	1 111 498,00	16 411 469,00	10 879 024,00	22 437 304,00	9 720 588,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	89 075 740,00	89 065 740,00	36 955 462,00	1 139 285,00	16 821 756,00	11 151 000,00	22 998 237,00	9 963 603,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	91 302 384,00	91 292 384,00	37 879 349,00	1 167 767,00	17 242 300,00	11 429 775,00	23 573 193,00	10 212 693,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	93 574 694,00	93 574 694,00	38 826 333,00	1 196 961,00	17 673 358,00	11 715 519,00	24 162 523,00	10 468 010,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 914 061,00	95 914 061,00	39 796 991,00	1 226 885,00	18 115 192,00	12 008 407,00	24 766 586,00	10 729 710,00	0,00	0,00	0,00	
2034	98 311 913,00	98 311 913,00	40 791 916,00	1 257 557,00	18 568 072,00	12 308 617,00	25 385 751,00	10 997 953,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 769 711,00	100 769 711,00	41 811 714,00	1 288 996,00	19 032 274,00	12 616 332,00	26 020 395,00	11 272 902,00	0,00	0,00	0,00	
2036	103 288 954,00	103 288 954,00	42 857 007,00	1 321 221,00	19 508 081,00	12 931 740,00	26 670 905,00	11 554 725,00	0,00	0,00	0,00	
2037	105 871 179,00	105 871 179,00	43 928 432,00	1 354 252,00	19 995 783,00	13 255 034,00	27 337 678,00	11 843 593,00	0,00	0,00	0,00	
2038	108 517 959,00	108 517 959,00	45 026 643,00	1 388 108,00	20 495 678,00	13 586 410,00	28 021 120,00	12 139 683,00	0,00	0,00	0,00	
2039	111 230 908,00	111 230 908,00	46 152 309,00	1 422 811,00	21 008 070,00	13 926 070,00	28 721 648,00	12 443 175,00	0,00	0,00	0,00	

2040	113 455 525,00	113 455 525,00	47 075 355,00	1 451 267,00	21 428 231,00	14 204 591,00	29 296 081,00	12 692 038,00	0,00	0,00	0,00
2041	115 724 636,00	115 724 636,00	48 016 862,00	1 480 292,00	21 856 796,00	14 488 683,00	29 882 003,00	12 945 879,00	0,00	0,00	0,00
2042	118 039 129,00	118 039 129,00	48 977 199,00	1 509 898,00	22 293 932,00	14 778 457,00	30 479 643,00	13 204 797,00	0,00	0,00	0,00
2043	120 399 912,00	120 399 912,00	49 956 743,00	1 540 096,00	22 739 811,00	15 074 026,00	31 089 236,00	13 468 893,00	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
2025	95 524 160,00	70 397 587,00	26 536 543,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 126 573,00	24 826 573,00	565 500,00
2026	80 713 758,26	74 400 009,00	27 810 297,00	0,00	0,00	1 368 976,00	0,00	0,00	0,00	6 313 749,26	6 313 749,26	0,00
2027	80 087 828,26	76 629 433,00	29 013 092,00	0,00	0,00	1 219 866,00	0,00	0,00	0,00	3 458 395,26	3 458 395,26	0,00
2028	82 360 071,26	78 800 228,00	30 166 362,00	0,00	0,00	1 077 479,00	0,00	0,00	0,00	3 559 843,26	3 559 843,26	0,00
2029	84 826 854,26	80 659 621,00	30 973 312,00	0,00	0,00	941 012,00	0,00	0,00	0,00	4 167 233,26	4 167 233,26	0,00
2030	86 989 190,26	82 552 266,00	31 778 618,00	0,00	0,00	809 719,00	0,00	0,00	0,00	4 436 924,26	4 436 924,26	0,00
2031	89 215 834,26	84 497 294,00	32 581 028,00	0,00	0,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00	4 718 540,26	4 718 540,26	0,00
2032	91 488 144,26	86 505 538,00	33 362 973,00	0,00	0,00	649 212,00	0,00	0,00	0,00	4 982 606,26	4 982 606,26	0,00
2033	93 827 511,26	88 556 217,00	34 155 344,00	0,00	0,00	595 186,00	0,00	0,00	0,00	5 271 294,26	5 271 294,26	0,00
2034	96 225 363,23	90 641 446,00	34 949 456,00	0,00	0,00	541 161,00	0,00	0,00	0,00	5 583 917,23	5 583 917,23	0,00
2035	99 837 708,46	92 775 800,00	35 753 293,00	0,00	0,00	492 907,00	0,00	0,00	0,00	7 061 908,46	7 061 908,46	0,00
2036	103 014 315,72	94 958 505,00	36 548 804,00	0,00	0,00	466 861,00	0,00	0,00	0,00	8 055 810,72	8 055 810,72	0,00
2037	105 596 539,32	97 201 538,00	37 352 878,00	0,00	0,00	457 249,00	0,00	0,00	0,00	8 395 001,32	8 395 001,32	0,00
2038	108 243 319,32	99 461 120,00	38 137 288,00	0,00	0,00	447 636,00	0,00	0,00	0,00	8 782 199,32	8 782 199,32	0,00
2039	110 956 268,32	101 745 693,00	38 909 568,00	0,00	0,00	438 024,00	0,00	0,00	0,00	9 210 575,32	9 210 575,32	0,00
2040	113 180 885,32	104 054 770,00	39 668 305,00	0,00	0,00	428 411,00	0,00	0,00	0,00	9 126 115,32	9 126 115,32	0,00
2041	115 471 420,32	106 388 265,00	40 412 086,00	0,00	0,00	419 174,00	0,00	0,00	0,00	9 083 155,32	9 083 155,32	0,00
2042	117 887 069,32	108 757 619,00	41 149 607,00	0,00	0,00	412 082,00	0,00	0,00	0,00	9 129 450,32	9 129 450,32	0,00
2043	120 247 653,64	111 162 597,00	41 880 013,00	0,00	0,00	406 756,00	0,00	0,00	0,00	9 085 056,64	9 085 056,64	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
2025	-5 783 529,32	0,00	7 423 628,24	6 573 628,24	4 933 529,32	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2026	2 288 301,74	2 288 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 186 545,74	2 186 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 186 585,74	2 186 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 086 549,77	2 086 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	932 002,54	932 002,54	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			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 098,92	1 640 098,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 301,74	2 288 301,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 545,74	2 186 545,74	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 585,74	2 186 585,74	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,74	2 086 549,74	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 549,77	2 086 549,77	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	932 002,54	932 002,54	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043 464,95	0,00	6 657 543,68	7 507 543,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 755 163,21	0,00	5 352 051,00	5 352 051,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 568 617,47	0,00	5 594 941,00	5 594 941,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 382 031,73	0,00	5 726 429,00	5 726 429,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 295 481,99	0,00	6 233 783,00	6 233 783,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 208 932,25	0,00	6 513 474,00	6 513 474,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 122 382,51	0,00	6 795 090,00	6 795 090,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 832,77	0,00	7 069 156,00	7 069 156,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 283,03	0,00	7 357 844,00	7 357 844,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 733,26	0,00	7 670 467,00	7 670 467,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 730,72	0,00	7 993 911,00	7 993 911,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 092,44	0,00	8 330 449,00	8 330 449,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 452,76	0,00	8 669 641,00	8 669 641,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 813,08	0,00	9 056 839,00	9 056 839,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	832 173,40	0,00	9 485 215,00	9 485 215,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	557 533,72	0,00	9 400 755,00	9 400 755,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	304 318,04	0,00	9 336 371,00	9 336 371,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	152 258,36	0,00	9 281 510,00	9 281 510,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 315,00	9 237 315,00

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
2025	3,32%	11,04%	x	13,48%	13,81%	TAK	TAK
2026	5,24%	9,63%	x	12,18%	12,52%	TAK	TAK
2027	4,74%	9,47%	x	11,80%	12,13%	TAK	TAK
2028	4,41%	9,20%	x	11,11%	11,45%	TAK	TAK
2029	3,98%	9,44%	x	10,44%	10,78%	TAK	TAK
2030	3,72%	9,40%	x	9,32%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,49%	9,39%	x	8,84%	9,18%	TAK	TAK
2032	3,34%	9,43%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	3,20%	9,48%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2034	3,06%	9,55%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	1,62%	9,63%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2036	0,82%	9,74%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2037	0,79%	9,85%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2038	0,76%	10,01%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2039	0,73%	10,20%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2040	0,71%	9,90%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2041	0,66%	9,64%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2042	0,55%	9,39%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2043	0,53%	9,16%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK

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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2025	717 073,00	717 073,00	547 000,00	29 371 600,00	4 895 027,00	24 476 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 614 800,00	584 800,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	464 500,00	464 500,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2025	1 640 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 529 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 529 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 429 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 429 186,92	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 //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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 641 376,50	29 371 600,00	3 614 800,00	464 500,00	120 700,00	121 600,00
1.a	- wydatki bieżące				17 584 303,50	4 895 027,00	584 800,00	464 500,00	120 700,00	121 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 057 073,00	24 476 573,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				182 927,00	182 927,00	0,00	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	182 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				667 073,00	667 073,00	0,00	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	667 073,00	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				61 791 376,50	28 521 600,00	3 614 800,00	464 500,00	120 700,00	121 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 401 376,50	4 712 100,00	584 800,00	464 500,00	120 700,00	121 600,00
1.3.1.2	Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2021	2025	10 576,50	600,00	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	2017	2025	13 382 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2027	84 000,00	25 000,00	25 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenie mienia i ludzi	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2027	920 100,00	306 700,00	306 700,00	306 700,00	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	2018	2032	1 785 200,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	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	2025	2027	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KŁODAWIE	2023	2025	943 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	122 600,00	123 600,00	124 700,00	22 693 700,00
1.a	122 600,00	123 600,00	124 700,00	4 537 127,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 156 573,00
1.1	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	182 927,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	182 927,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	667 073,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	667 073,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	122 600,00	123 600,00	124 700,00	21 843 700,00
1.3.1	122 600,00	123 600,00	124 700,00	4 354 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	920 100,00
1.3.1.9	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2024	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 390 000,00	23 809 500,00	3 030 000,00	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	2022	2025	20 575 000,00	4 750 000,00	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	465 500,00	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	1 080 000,00	0,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	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	4 145 000,00	3 360 000,00	0,00	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	12 500 000,00	9 154 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Cząstkowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 489 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	465 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	12 184 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2025-2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kłodawa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa została przygotowana na lata 2025-2043.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kłodawa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kłodawa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kłodawa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kłodawa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kłodawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2043	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kłodawa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 8 620 000,00 zł, co stanowi 98,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy

wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.



Źródło: opracowanie własne

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł, bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 165 500,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa infrastruktury drogowej w Kłodawie 2 000 000,00 zł,
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1 – 4 700 000,00 zł,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych i SUW w Kłodawie 3 000 000,00 zł,
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Straszkwie i SUW w Kłodawie – 2 000 000,00 zł,
5. Konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła pw. Św. Sebastiana – Etap 1 – 465 500,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kłodawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

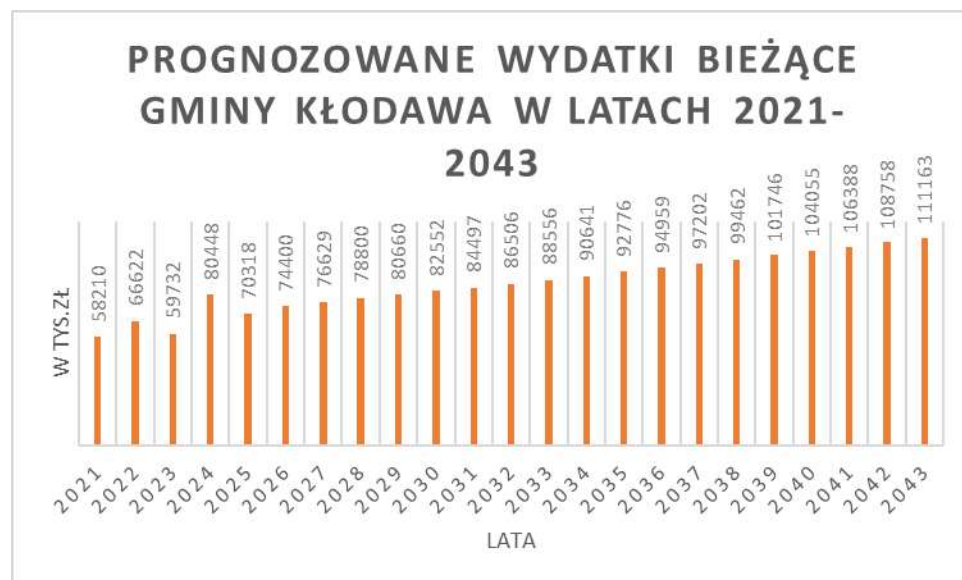
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kłodawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2043	25,00%	25,00%	50,00%
Inne	2026-2043	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.



Źródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Kłodawa

wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 536 543,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 867 458,80 zł. W latach 2026-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kłodawa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2025-2043.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 783 529,32 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1.kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 933 529,32 zł;

2.nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 850 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	89 740 630,68	95 524 160,00	-5 783 529,32
2026	83 002 060,00	80 713 758,26	2 288 301,74
2027	82 274 374,00	80 087 828,26	2 186 545,74
2028	84 546 657,00	82 360 071,26	2 186 585,74
2029	86 913 404,00	84 826 854,26	2 086 549,74
2030	89 075 740,00	86 989 190,26	2 086 549,74

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2031	91 302 384,00	89 215 834,26	2 086 549,74
2032	93 574 694,00	91 488 144,26	2 086 549,74
2033	95 914 061,00	93 827 511,26	2 086 549,74
2034	98 311 913,00	96 225 363,23	2 086 549,77
2035	100 769 711,00	99 837 708,46	932 002,54
2036	103 288 954,00	103 014 315,72	274 638,28
2037	105 871 179,00	105 596 539,32	274 639,68
2038	108 517 959,00	108 243 319,32	274 639,68
2039	111 230 908,00	110 956 268,32	274 639,68
2040	113 455 525,00	113 180 885,32	274 639,68
2041	115 724 636,00	115 471 420,32	253 215,68
2042	118 039 129,00	117 887 069,32	152 059,68
2043	120 399 912,00	120 247 653,64	152 258,36

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 423 628,24 zł. Przychody Gminy Kłodawa w 2025 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 573 628,24 zł;
- 2.nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 850 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kłodawa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kłodawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kłodawa (w zł)

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązania planowane	Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek razem
2025	1 640 098,92		1 640 098,92
2026	1 630 938,92	657 362,82	2 288 301,74
2027	1 529 182,92	657 362,82	2 186 545,74
2028	1 529 222,92	657 362,82	2 186 585,74
2029	1 429 186,92	657 362,82	2 086 549,74
2030	1 429 186,92	657 362,82	2 086 549,74
2031	1 429 186,92	657 362,82	2 086 549,74
2032	1 429 186,92	657 362,82	2 086 549,74
2033	1 429 186,92	657 362,82	2 086 549,74
2034	1 429 186,95	657 362,82	2 086 549,77

2035	274 639,68	657 362,86	932 002,54
2036	274 638,28		274 638,28
2037	274 639,68		274 639,68
2038	274 639,68		274 639,68
2039	274 639,68		274 639,68
2040	274 639,68		274 639,68
2041	253 215,68		253 215,68
2042	152 059,68		152 059,68
2043	152 258,36		152 258,36

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2025-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 17 109 935,63 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 043 464,95 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 32,45%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	22 043 464,95	67 927 855,68	32,45%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kłodawa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Kłodawa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	77 055 130,68	70 397 587,00	6 657 543,68	7 507 543,68
2026	79 752 060,00	74 400 009,00	5 352 051,00	5 352 051,00
2027	82 224 374,00	76 629 433,00	5 594 941,00	5 594 941,00
2028	84 526 657,00	78 800 228,00	5 726 429,00	5 726 429,00
2029	86 893 404,00	80 659 621,00	6 233 783,00	6 233 783,00
2030	89 065 740,00	82 552 266,00	6 513 474,00	6 513 474,00
2031	91 292 384,00	84 497 294,00	6 795 090,00	6 795 090,00
2032	93 574 694,00	86 505 538,00	7 069 156,00	7 069 156,00
2033	95 914 061,00	88 556 217,00	7 357 844,00	7 357 844,00
2034	98 311 913,00	90 641 446,00	7 670 467,00	7 670 467,00
2035	100 769 711,00	92 775 800,00	7 993 911,00	7 993 911,00
2036	103 288 954,00	94 958 505,00	8 330 449,00	8 330 449,00
2037	105 871 179,00	97 201 538,00	8 669 641,00	8 669 641,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2038	108 517 959,00	99 461 120,00	9 056 839,00	9 056 839,00
2039	111 230 908,00	101 745 693,00	9 485 215,00	9 485 215,00
2040	113 455 525,00	104 054 770,00	9 400 755,00	9 400 755,00
2041	115 724 636,00	106 388 265,00	9 336 371,00	9 336 371,00
2042	118 039 129,00	108 757 619,00	9 281 510,00	9 281 510,00
2043	120 399 912,00	111 162 597,00	9 237 315,00	9 237 315,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kłodawa przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,32%	13,48%	TAK	13,81%	TAK
2026	5,24%	12,18%	TAK	12,52%	TAK
2027	4,74%	11,80%	TAK	12,13%	TAK
2028	4,41%	11,11%	TAK	11,45%	TAK
2029	3,98%	10,44%	TAK	10,78%	TAK
2030	3,72%	9,32%	TAK	9,65%	TAK
2031	3,49%	8,84%	TAK	9,18%	TAK
2032	3,34%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2033	3,20%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2034	3,06%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2035	1,62%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2036	0,82%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2037	0,79%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2038	0,76%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2039	0,73%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2040	0,71%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2041	0,66%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2042	0,55%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2043	0,53%	9,82%	TAK	9,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kłodawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kłodawa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2032. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr URM VIII/47/2024 Rady Miejskiej Kłodawa z dnia 24.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Zakup usług ubezpieczeniowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 920 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 306 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 920 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

-zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 161 648,00 zł;

Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

-zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 161 648,00 zł;

Dostosowano limity do realizacji zadań. Przedsięwzięcie realizowane po stronie wydatków w całości w 2025 r.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Usługa dostawy Internetu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 800,00 zł; Nie przewiduje się zawarcia umowy długoterminowej na następne lata.

2. Przeprowadzenie audytu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

-zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
-zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 59 000,00 zł;

-zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

-wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

Kontynuacja przedsięwzięcia jest obowiązkowa z uwagi na obowiązujące przepisy.

3. Bankowa obsługa budżetu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

-zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;

-zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

-wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia w latach następnych.

4. Usługa lokalizacji pojazdów służbowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 900,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 8 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027; Przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia w latach następnych.

5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;

Dostosowano wielkość limitu wydatków do zawartych umów z wykonawcami. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2025 r.

6. Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 484 500,00 zł;

Korekta limitu zobowiązań na podstawie zawartej w 2024 r. umowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.

7. Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;

Korekta limitu zobowiązań do wielkości budżetowych. Zakończenie zadania przewidziane jest na 2025 r.

8. Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 469 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 069 000,00 zł;

Dostosowano wielkości limitu do kwot zawartych w umowie z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.

9. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz SUW w Kłodawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 785 000,00 zł;

Dostosowano wielkości limitu do kwot zawartych w umowie z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.

10. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabrycznych oraz SUW w Kłodawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 316 000,00 zł.

Dostosowano wielkości limitu do kwot zawartych w umowie z wykonawcą. Zakończenie zadania nastąpi w 2026 r.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (wiersz od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński