

Projekt

z dnia 29 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII//2025
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 30 października 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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 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. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/64/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/78/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/91/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Uchwałą Nr XV/92/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r. - Uchwałą Nr XVI/97/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. - Uchwałą Nr XVI/97/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. - Uchwałą Nr XIX/109/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. - Uchwałą Nr XIX/113/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., - Uchwałą Nr XXI/114/2025 z dnia 22 września 2025 r. - Uchwałą Nr XXII/124/2025 z dnia 25 września 2025 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. 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 XXIII//2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	101 824 544,46	87 397 233,35	31 971 979,07	985 651,15	14 774 487,54	16 605 287,74	23 059 827,85	8 680 000,00	14 427 311,11	500 000,00	13 830 694,11	
2026	97 746 726,06	83 372 524,05	33 090 998,00	1 020 149,00	15 062 691,00	14 084 791,00	20 113 895,05	8 921 700,00	14 374 202,01	350 000,00	14 024 202,01	
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			

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				
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	112 698 337,52	81 846 629,84	27 177 557,42	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 851 707,68	28 359 310,68	1 815 500,00	
2026	95 543 316,96	74 402 940,00	27 810 297,00	0,00	0,00	1 368 976,00	0,00	0,00	0,00	21 140 376,96	7 495 571,90	0,00	
2027	80 172 681,90	76 632 325,00	29 013 092,00	0,00	0,00	1 219 866,00	0,00	0,00	0,00	3 540 356,90	3 540 356,90	0,00	
2028	82 444 924,90	78 803 120,00	30 166 362,00	0,00	0,00	1 077 479,00	0,00	0,00	0,00	3 641 804,90	3 641 804,90	0,00	
2029	84 911 707,90	80 662 513,00	30 973 312,00	0,00	0,00	941 012,00	0,00	0,00	0,00	4 249 194,90	4 249 194,90	0,00	
2030	87 074 043,90	82 555 158,00	31 778 618,00	0,00	0,00	809 719,00	0,00	0,00	0,00	4 518 885,90	4 518 885,90	0,00	
2031	89 300 687,90	84 500 186,00	32 581 028,00	0,00	0,00	703 239,00	0,00	0,00	0,00	4 800 501,90	4 800 501,90	0,00	
2032	91 572 997,90	86 508 430,00	33 362 973,00	0,00	0,00	649 212,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-10 873 793,06	0,00	12 495 137,34	6 573 628,24	4 952 283,96	456 071,10	456 071,10	5 465 438,00	5 465 438,00
2026	2 203 409,10	2 203 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 101 692,10	2 101 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 101 732,10	2 101 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	929 110,54	929 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	250 686,68	250 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	150 667,68	150 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	156 389,96	156 389,96</							

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	1 621 344,28	1 601 344,28	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 409,10	2 203 409,10	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 692,10	2 101 692,10	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 732,10	2 101 732,10	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 696,10	2 001 696,10	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	929 110,54	929 110,54	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,68	271 747,68	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x								
	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	20 000,00	21 262 603,16	0,00	5 550 603,51	11 472 112,61									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 059 194,06	0,00	8 969 584,05	8 969 584,05									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 957 501,96	0,00	5 592 049,00	5 592 049,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 855 769,86	0,00	5 723 537,00	5 723 537,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 854 073,76	0,00	6 230 891,00	6 230 891,00									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 852 377,66	0,00	6 510 582,00	6 510 582,00									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 681,56	0,00	6 792 198,00	6 792 198,00									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 848 985,46	0,00	7 066 264,00	7 066 264,00									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 847 289,36	0,00	7 354 952,00	7 354 952,00									
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 593,26	0,00	7 667 575,00	7 667 575,00									
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 482,72	0,00	7 991 019,00	7 991 019,00									
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 735,04	0,00	8 327 558,40	8 327 558,40									
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 372 987,36	0,00	8 666 749,00										

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	3,11%	8,70%	13,48%	14,81%	TAK	TAK
2026	5,16%	14,94%	13,40%	14,74%	TAK	TAK
2027	4,62%	9,47%	13,53%	14,87%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,20%	12,54%	13,88%	TAK	TAK
2029	3,87%	9,43%	11,49%	12,83%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,40%	10,06%	11,40%	TAK	TAK
2031	3,39%	9,39%	9,40%	10,74%	TAK	TAK
2032	3,24%	9,43%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2033	3,10%	9,48%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2034	2,71%	9,30%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	1,37%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2036	0,59%	9,50%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2037	0,55%	9,62%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2038	0,50%	9,75%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2039	0,46%	9,93%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2040	0,45%	9,64%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2041	0,40%	9,37%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2042	0,24%	9,08%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2043	0,21%	8,84%	9,56%	9,56%	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	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:					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 ustawowemu 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	w tym:									
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	1 601 344,28	581 408,53	581 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 546 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 444 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 444 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	1 344 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	271														

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 XXIII//2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2025 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)				79 926 078,46	29 302 300,00	22 102 401,96	464 500,00	120 700,00	121 600,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 167 811,50	5 101 310,00	962 025,00	464 500,00	120 700,00	121 600,00	
1.b	- wydatki majątkowe				61 758 266,96	24 200 990,00	21 140 376,96	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 288 161,96	1 035 800,00	18 252 361,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				501 935,00	272 110,00	229 825,00	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	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Lepsi razem" – aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Kłodawa. - aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	415 625,00	185 800,00	229 825,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 786 226,96	763 690,00	18 022 536,96	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	763 690,00	763 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa - zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	3 576 275,51	0,00	3 576 275,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa - zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię ciepłą, zmiana źródeł ogrzewania	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	14 446 261,45	0,00	14 446 261,45	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	122 600,00	123 600,00	124 700,00	41 240 401,96
1.a	122 600,00	123 600,00	124 700,00	5 247 635,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 992 766,96
1.1	0,00	0,00	0,00	19 288 161,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	501 935,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	86 310,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	415 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 786 226,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	763 690,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 576 275,51
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 446 261,45
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	21 952 240,00
1.3.1	122 600,00	123 600,00	124 700,00	4 745 700,00
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	84 000,00
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

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						
1.3.1.16	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
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	Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa -	KŁODAWA	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego -	KŁODAWA	2025	2026	129 000,00	51 600,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 972 040,00	23 437 300,00	3 117 840,00	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	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	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	3 360 000,00	0,00	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	9 154 000,00	3 030 000,00	0,00		

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 206 540,00
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	22 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	38 440,00

Objaśnienia do zmian w wpf z dnia 30 października 2025 r.

W załączniku nr 1 dochody, wydatki, przychody, rozchody i deficyt zgodny z uchwałą budżetową.

Zwiększono deficyt o kwotę 1 282 284,00 zł do kwoty 10 873 793,06 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane przede wszystkim uzupełnieniem kwoty na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących jednostki oświatowe oraz udzieleniem dofinansowania prac inwestycyjnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

W przedsięwzięciach zaktualizowano wydatki na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” Aktualizacja polegała na przeniesieniu wydatków pomiędzy majątkowymi a bieżącymi.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński