

ZARZĄDZENIE NR 89/2025
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2026-2043 r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zmianami) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 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 na lata 2026-2043 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2026-2043 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 //2025

PROJEKT

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa

na lata 2026–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 ze zmianami) w związku z art.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 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) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłodawa na lata 2026-2043, 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 2026-2043 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. Uchwala 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 XI/64/2024 Rady Miejskiej Kłodawa z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2025-2043 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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
zarządzenia nr 89/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	98 349 216,50	80 849 014,49	36 204 252,00	327 997,00	13 345 980,00	9 809 535,49	21 161 250,00	7 610 000,00	17 500 202,01	428 000,00	17 024 202,01
2027	83 022 314,09	82 972 314,09	34 116 819,00	1 051 774,00	15 529 634,00	11 042 403,09	21 231 684,00	7 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	85 294 597,09	85 274 597,09	35 072 090,00	1 081 224,00	15 964 464,00	11 330 648,09	21 826 171,00	7 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	87 661 344,09	87 641 344,09	36 054 109,00	1 111 498,00	16 411 469,00	11 419 946,09	22 644 322,00	7 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	89 823 680,09	89 813 680,09	36 955 462,00	1 139 285,00	16 821 756,00	11 944 905,09	22 952 272,00	8 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	92 050 324,09	92 040 324,09	37 879 349,00	1 167 767,00	17 242 300,00	12 177 715,09	23 573 193,00	8 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	94 322 634,09	94 322 634,09	38 826 333,00	1 196 961,00	17 673 358,00	12 463 458,09	24 162 523,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 662 001,09	96 662 001,09	39 796 991,00	1 226 885,00	18 115 192,00	12 756 347,09	24 766 586,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 059 853,09	99 059 853,09	40 791 916,00	1 257 557,00	18 568 072,00	13 056 557,09	25 385 751,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 517 651,09	101 517 651,09	41 811 714,00	1 288 996,00	19 032 274,00	13 364 272,09	26 020 395,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 036 894,09	104 036 894,09	42 857 007,00	1 321 221,00	19 508 081,00	12 884 057,50	26 670 905,00	8 700 000,00	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	8 900 000,00	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	9 000 000,00	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	9 200 000,00	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	9 300 000,00	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	9 300 000,00	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	9 300 000,00	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	9 300 000,00	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
2026	101 146 015,45	78 135 638,49	27 267 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 010 376,96	22 710 376,96	320 000,00
2027	80 422 601,23	78 632 325,00	29 013 092,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 276,23	1 790 276,23	0,00
2028	82 694 844,18	78 803 120,00	30 166 362,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 724,18	3 641 804,90	0,00
2029	85 161 627,18	80 662 513,00	30 973 312,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 499 114,18	4 499 114,18	0,00
2030	87 323 963,18	82 555 158,00	31 778 618,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 768 805,18	4 768 805,18	0,00
2031	89 550 607,18	84 500 186,00	32 581 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 421,18	5 050 421,18	0,00
2032	91 822 917,18	86 508 430,00	33 362 973,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314 487,18	5 314 487,18	0,00
2033	94 162 284,18	88 559 109,00	34 155 344,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 175,18	5 603 175,18	0,00
2034	96 560 136,18	90 644 338,00	34 949 456,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 915 798,18	5 915 798,18	0,00
2035	100 090 519,74	92 778 692,00	35 753 293,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 311 827,74	7 311 827,74	0,00
2036	103 267 125,60	94 961 395,60	36 548 804,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 730,00	8 305 730,00	0,00
2037	105 599 431,32	97 204 430,00	37 352 878,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 395 001,32	8 395 001,32	0,00
2038	108 246 211,32	99 464 012,00	38 137 288,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 782 199,32	8 782 199,32	0,00
2039	110 959 160,32	101 748 585,00	38 909 568,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 210 575,32	9 210 575,32	0,00
2040	113 183 777,32	104 057 662,00	39 668 305,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 126 115,32	9 126 115,32	0,00
2041	115 473 949,32	106 390 794,00	40 412 086,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 083 155,32	9 083 155,32	0,00
2042	117 888 461,32	108 759 011,00	41 149 607,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 129 450,32	9 129 450,32	0,00
2043	120 243 522,04	111 158 465,40	41 880 013,00	0,00	0,00	70 000,00	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: 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
2026	-2 796 798,95	0,00	5 000 208,05	4 980 208,05	2 796 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 599 712,86	849 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 599 752,91	2 599 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 427 131,35	1 427 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	769 768,49	769 768,49	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	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:	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
2026	20 000,00	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	2 599 712,86	2 599 712,86	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 752,91	2 599 752,91	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 716,91	2 499 716,91	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 131,35	1 427 131,35	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	769 768,49	769 768,49	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 686,68	250 686,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	150 667,68	150 667,68	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	156 389,96	156 389,96	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:	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039 402,11	0,00	2 713 376,00	2 733 376,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 439 689,25	0,00	4 339 989,09	4 339 989,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 839 936,34	0,00	6 471 477,09	6 471 477,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 340 219,43	0,00	6 978 831,09	6 978 831,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 840 502,52	0,00	7 258 522,09	7 258 522,09
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 785,61	0,00	7 540 138,09	7 540 138,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 841 068,70	0,00	7 814 204,09	7 814 204,09
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 341 351,79	0,00	8 102 892,09	8 102 892,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 841 634,88	0,00	8 415 515,09	8 415 515,09
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 414 503,53	0,00	8 738 959,09	8 738 959,09
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 735,04	0,00	9 075 498,49	9 075 498,49
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 372 987,36	0,00	8 666 749,00	8 666 749,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 239,68	0,00	9 053 947,00	9 053 947,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	829 492,00	0,00	9 482 323,00	9 482 323,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	557 744,32	0,00	9 397 863,00	9 397 863,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	307 057,64	0,00	9 333 842,00	9 333 842,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	156 389,96	0,00	9 280 118,00	9 280 118,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 446,60	9 241 446,60

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
2026	3,95%	4,66%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,85%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,54%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	4,00%	9,88%	11,46%	11,45%	TAK	TAK
2030	3,89%	10,00%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	3,76%	10,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	3,62%	10,11%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,17%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	3,35%	10,23%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	1,94%	10,23%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2036	1,13%	10,24%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	0,55%	9,62%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	0,50%	9,75%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2039	0,46%	9,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2040	0,45%	9,64%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2041	0,40%	9,37%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2042	0,24%	9,08%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2043	0,21%	8,84%	9,66%	9,66%	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
2026	229 825,00	229 825,00	195 351,25	14 024 202,01	14 024 202,01	12 583 575,87	229 825,00	229 825,00	195 351,25
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
2026	18 022 536,96	18 022 536,96	12 583 575,87	26 468 231,96	5 327 855,00	21 140 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 884 500,00	4 884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 660 700,00	4 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 321 600,00	4 321 600,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2026	1 546 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	271 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	250 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	150 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	156 389,96	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
zarządzenia nr 89/2025
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 911 331,96	26 468 231,96	4 884 500,00	4 660 700,00	4 321 600,00	122 600,00
1.a	- wydatki bieżące				21 271 755,00	5 327 855,00	4 884 500,00	4 660 700,00	4 321 600,00	122 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 639 576,96	21 140 376,96	0,00	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:				18 438 161,96	18 252 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 625,00	229 825,00	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	229 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 022 536,96	18 022 536,96	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	3 576 275,51	0,00	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	14 446 261,45	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				33 473 170,00	8 215 870,00	4 884 500,00	4 660 700,00	4 321 600,00	122 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 856 130,00	5 098 030,00	4 884 500,00	4 660 700,00	4 321 600,00	122 600,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2027	84 000,00	25 000,00	34 000,00	0,00	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	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	2018	2032	1 785 200,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	120 000,00	60 000,00	0,00	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	2028	12 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2024	2026	140 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	123 600,00	124 700,00	49 810 131,96
1.a	123 600,00	124 700,00	19 486 555,00
1.b	0,00	0,00	30 323 576,96
1.1	0,00	0,00	18 438 161,96
1.1.1	0,00	0,00	415 625,00
1.1.1.2	0,00	0,00	415 625,00
1.1.2	0,00	0,00	18 022 536,96
1.1.2.2	0,00	0,00	3 576 275,51
1.1.2.3	0,00	0,00	14 446 261,45
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	123 600,00	124 700,00	31 371 970,00
1.3.1	123 600,00	124 700,00	19 070 930,00
1.3.1.4	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	920 100,00
1.3.1.9	123 600,00	124 700,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.22	Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego -	KŁODAWA	2025	2026	129 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa przygotowania strategii rozwoju gminy - Przygotowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2026	2029	15 900 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2026	2028	1 563 100,00	503 100,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 617 040,00	3 117 840,00	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	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dokumentacja na budowę ulic: Jasnej, Zielonej i Zawodniej w Kłodawie - Dokumentacja na budowę ulic: Jasnej, Zielonej i Zawodniej w Kłodawie	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	22 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja na budowę drogi nr G495063P w Cząstkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	46 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja na budowę drogi w Rycerzewie -	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacja na budowę ul.PowstańcówWlkp. Jarzębinowej, Jarzębinowej, Wrzosowej, Różanej - Dokumentacja na budowę ul.PowstańcówWlkp. Jarzębinowej, Jarzębinowej, Wrzosowej, Różanej	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2025	2026	38 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.24	0,00	0,00	15 900 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 563 100,00
1.3.2	0,00	0,00	12 301 040,00
1.3.2.34	0,00	0,00	12 184 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	22 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.37	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2.38	0,00	0,00	38 440,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2026-2043

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 2026-2043.

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.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2043 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 2026 rok. Od 2027 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:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. 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

Dochody z udziału w PIT – zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kłodawa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 610 000,00 zł, co stanowi 87,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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

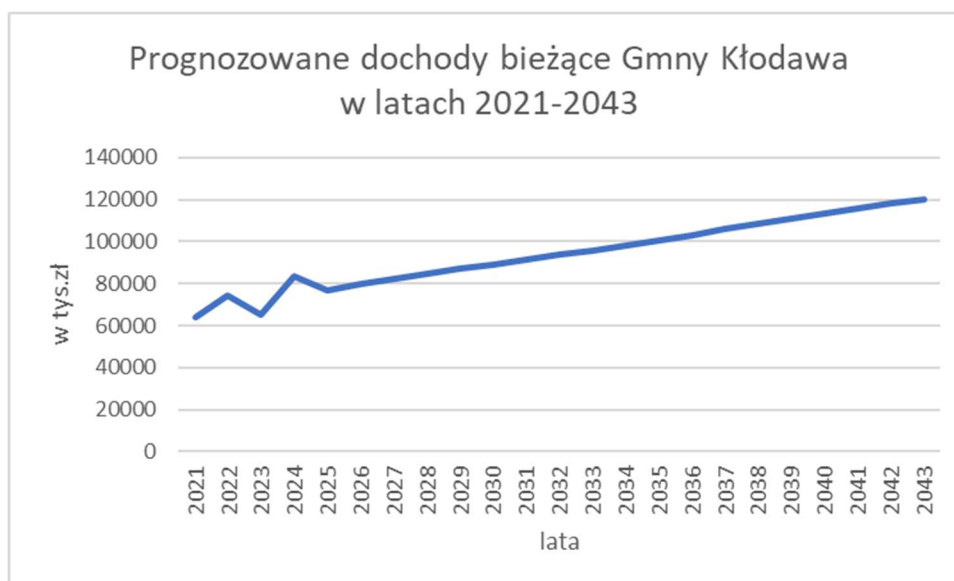
Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne,

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Należne udziały z tyt. udziały w CIT zaplanowano w wys. 327 997,00 zł. (w 2025 - 985 651,15 zł). W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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 2026 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.



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.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane), zaplanowane zostały na kwotę 428 000,00 zł. W 2025 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 524 602,00 zł.

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej wyniosły 49 625,52 zł. Na 2026 r. zaplanowano dochody w wys. 48 000,00 zł.

Dochody na zadania majątkowe

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych i SUW w Kłodawie – 3 000 000,00 zł,

Dofinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027

Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa 10 084 383,02 zł z UE oraz 1 440 626,14 zł z Budżetu Państwa,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kłodawa ze środków UE - 2 499 192,85 zł,

2. Wydatki

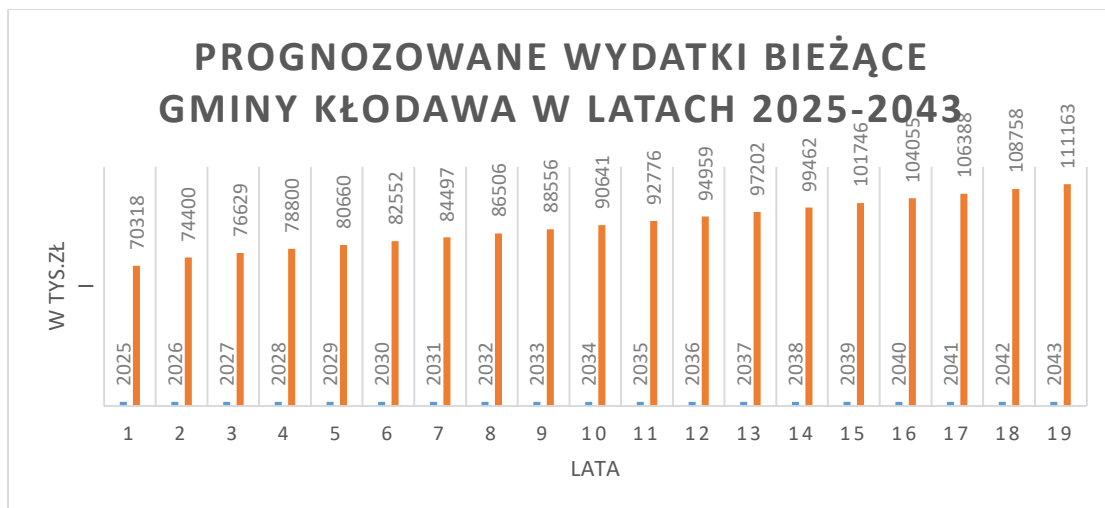
Prognozy wydatków Gminy Kłodawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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.



Źródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Kłodawa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 27 267 344,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę ok 2 000 000,00 zł. W latach 2027-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych,

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). 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,

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 2026-2043.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 796 798,95 zł, a jego pokrycie planuje się z: kredytów, pożyczek oraz spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	98 349 216,50	101 146 015,45	-2 796 798,95
2027	83 022 314,09	80 422 601,23	2 599 712,86
2028	85 294 597,09	82 694 844,18	2 599 752,91
2029	87 661 344,09	85 161 627,18	2 499 716,91
2030	89 823 680,09	87 323 963,18	2 499 716,91
2031	92 050 324,09	89 550 607,18	2 499 716,91
2032	94 322 634,09	91 822 917,18	2 499 716,91
2033	96 662 001,09	94 162 284,18	2 499 716,91
2034	99 059 853,09	96 560 136,18	2 499 716,91
2035	101 517 651,09	100 090 519,74	1 427 131,35
2036	104 036 894,09	103 267 125,60	769 768,49
2037	105 871 179,00	105 599 431,32	271 747,68
2038	108 517 959,00	108 246 211,32	271 747,68
2039	111 230 908,00	110 959 160,32	271 747,68
2040	113 455 525,00	113 183 777,32	271 747,68
2041	115 724 636,00	115 473 949,32	250 686,68
2042	118 039 129,00	117 888 461,32	150 667,68
2043	120 399 912,00	120 243 522,04	156 389,96

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

Planowane przychody Gminy w wys. 5 000 208,05 zł pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2026 r. w wys. 4 980 208,05 zł oraz z tyt. zwrotu udzielonej pożyczki w wys. 20 000,00 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	stary kredyt	kredyt z 2024 r	kredyt z 2025 nominalny	kredyt nominalny z 2026	razem spłata	zadłużenie na koniec roku
2025	528 758,68	1 072 585,60			1 601 344,28	21 262 603,16
2026	473 460,68	1 072 585,60	657 362,82		2 203 409,10	24 039 402,11
2027	371 743,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,76	2 599 712,86	21 439 689,25

2028	371 783,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 599 752,91	18 839 936,34
2029	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	16 340 219,43
2030	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	13 840 502,52
2031	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	11 340 785,61
2032	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	8 841 068,70
2033	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	6 341 351,79
2034	271 747,68	1 072 585,60	657 362,82	498 020,81	2 499 716,91	3 841 634,88
2035	271 747,68		657 362,86	498 020,81	1 427 131,35	2 414 503,53
2036	271 747,68			498 020,81	769 768,49	1 644 735,04
2037	271 747,68				271 747,68	1 372 987,36
2038	271 747,68				271 747,68	1 101 239,68
2039	271 747,68				271 747,68	829 492,00
2040	271 747,68				271 747,68	557 744,32
2041	250 686,68				250 686,68	307 057,64
2042	150 667,68				150 667,68	156 389,96
2043	156 389,96				156 389,96	- 0,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2026-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 21 262 603,16 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 039 402,11 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 2026 roku wyniesie 33,60%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	80 849 014,49	78 135 638,49	2 713 376,00
2027	82 972 314,09	78 632 325,00	4 339 989,09
2028	85 274 597,09	78 803 120,00	6 471 477,09
2029	87 641 344,09	80 662 513,00	6 978 831,09
2030	89 813 680,09	82 555 158,00	7 258 522,09
2031	92 040 324,09	84 500 186,00	7 540 138,09
2032	94 322 634,09	86 508 430,00	7 814 204,09
2033	96 662 001,09	88 559 109,00	8 102 892,09
2034	99 059 853,09	90 644 338,00	8 415 515,09
2035	101 517 651,09	92 778 692,00	8 738 959,09
2036	104 036 894,09	94 961 395,00	9 075 499,09
2037	105 871 179,00	97 204 430,00	8 666 749,00
2038	108 517 959,00	99 464 012,00	9 053 947,00
2039	111 230 908,00	101 748 585,00	9 482 323,00
2040	113 455 525,00	104 057 662,00	9 397 863,00
2041	115 724 636,00	106 390 794,00	9 333 842,00
2042	118 039 129,00	108 759 011,00	9 280 118,00
2043	120 399 912,00	111 158 465,40	9 241 446,60

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informacja na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Kłodawa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2032.

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

1. Projekt „Lepsi razem” realizowany w latach 2025-2026 z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027: Lepsi razem – dofinansowanie z UE 195 351,25 zł a z Budżetu Państwa 34 473,75 zł. Zwiększono nakłady na 2026 w wys. 229 825,00 zł.

2. Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa – wydatki 10 084 383,02 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027- dofinansowanie z UE oraz 1 440 626,14 zł z Budżetu Państwa i z budżetu gminy 2 921 252,29 zł – łącznie 14 446 261,45 zł,
Zwiększono nakłady w 2025 r. na 2026 r. o kwotę 14 446 261,45 zł.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kłodawa ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027: 2 499 192,85 zł i ze środków gminy w wys. 1 077 082,66 zł – łącznie 3 576 275,51 zł.
Zwiększono nakłady w 2025 r. na 2026 r. o kwotę 3 576 275,51 zł

Przedsięwzięcia, udziałem środków z UE, które planuje się zakończyć w 2025 r.

1. Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) zmniejszono wartość o 96 617,00 zł
2. Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) zwiększono wartość w 2025 r. o 96 617,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) pozostałe do realizacji:

1. Przeprowadzenie audytu – łączne nakłady przewidziane na lata 2025-2027 wynoszą 84 000,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia jest obowiązkowa z uwagi na obowiązujące przepisy.
2. 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.
3. Usługa oświetlenia ulic, placów... realizowana będzie do 2032 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 785 200,00 zł.
3. Bankowa obsługa budżetu – realizacja przewidziana na lata 2025-2026 Łączne nakłady wynoszą 120 000,00 zł.
4. Usługa lokalizacji pojazdów służbowych – realizacja w latach 2025 – 2026
Przewiduje się kontynuację przedsięwzięcia w latach następnych. Łączne nakłady 12 000,00 zł
5. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – Łączne nakłady 280 000,00 zł- okres realizacji 2025-2026.
6. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – wykonani usługi podzielono na 2 części. Na 2025 r. zaplanowano 51 600,00 zł a na 2026 r. kwotę 77 400,00 zł.
7. Usługa przygotowania strategii rozwoju gminy-przygotowanie dokumentu nastąpi w 2026 r. Limit wydatków na 2026 r. wynosi 62 730,00 zł. Dokument zostanie utworzony w 2026 r.
8. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa – łączne nakłady finansowe na lata 2026 – 2029 określono w wys. 15 900 000,00 zł. Zwiększono limit nakładów w 2026 do kwoty 3 800 000,00 zł, w 2027 r. do kwoty 3 900 000,00 zł, w 2028 r. do kwoty 4 000 000,00 zł, w 2029 r. do kwoty 4 200 000,00 zł.
9. Dowożenie dzieci do szkół – nakłady na lata 2026 do 2028 określono w wys. 1 563 100,00 zł. W 2026 r. do kwoty 503 100,00 zł, w 2027 r. do kwoty 520 000,00 zł, w 2028 r. do kwoty 540 000,00 zł.
10. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie
Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 określono w wys. 12 500 000,00 zł. Na 2026 r. ustalono limit wydatków wys. 3 030 000,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2026 r. i będzie współfinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.
11. Dokumentacja na budowę ulic; Jasnej, Zielonej, i Zawodniej wprowadzono w 2025 r. Limit wydatków na 2026 r. wynosi 21 000,00 zł a łączne nakłady 22 600,00 zł,
12. Dokumentacja na budowę drogi nr G495063P w Częstkowie – przedsięwzięcie wprowadzono w 2025 r. nakłady łączne wynoszą 46 200,00 zł na 2026 r. limit wydatków określono w wys. 21 600,00 zł.

13. Dokumentacja na budowę drogi w Rycerzewie-przedsięwzięcie wprowadzono w 2025 r. na lata realizacji 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 9 800,00 zł i będą poniesione w 2026 r.

14. Dokumentacja na budowę ul. Powstańców Wlkp., Jarzębinowej, Wrzosowej, Różanej – przedsięwzięcie wprowadzono w 2025 r. na lata realizacji 2025-2026 łączne nakłady określono w wys. 38 440,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 35 440,00 zł.

Zakończone przedsięwzięcia w 2025 r. finansowane ze środków krajowych:

1. Usługa dostawy Internetu – łączne nakłady na lata 2021-2025 były określone w wys. 10 576,50 zł.

2. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa w latach 2017-2025. Łączne nakłady na ten okres określono w wys. 13 382 000,00 zł. W WPF ustalono nowy okres dla przedsięwzięcia 2026-2029.

3. Dowożenie uczniów do szkół w latach 2023-2025. Nakłady finansowe na ten okres ustalono w wys. 943 000,00 zł. W WPF ustalono nowy okres dla przedsięwzięcia 2026-2028

4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 w latach 2022-2025 – łączne nakłady finansowe określone w wpf wyniosły 20 225 000,00 zł, Inwestycja została zakończona. Była współfinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład oraz ze środków zwrotnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

5. Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap I. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie prowadzone w latach 2024-2025 wyniosły 950 000,00 zł. Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków została rozliczona, prace wykonano.

6. Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie. Planuje się zakończenie tego przedsięwzięcia w 2025 r. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 1 220 000,00 zł. Prace zostaną zakończone w 2025 r.

7. Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wyniosły 4 600 000,00 zł w tym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 2 000 000,00 zł. Prace zostaną zakończone w 2025 r.

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz SUW w Kłodawie w latach 2024-2025 Łączne nakłady na te lata określono w wys. 3 360 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Finansowano ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i środków zwrotnych z KPO.

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