

**UCHWAŁA NR LXVI/446/222
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/348/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2021 r., zmienionej:

- Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/381/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/399/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVIII/407/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr LXI/414/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 września 2022 r.
- Uchwałą Nr LXII/422/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r.
- Uchwałą Nr LXIII/425/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 października 2022 r.
- Uchwałą Nr LXIII/436/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 października 2022 r. dokonuje się zmian:
 - dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób finansowania spłaty długu jest zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI /446/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2022 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	
2022	79 444 251,21	76 039 786,77	10 414 679,57	95 000,00	18 779 128,00	28 005 463,76	18 745 515,44	6 401 170,88	3 404 464,44	1 134 418,00	2 719 046,44	
2023	65 028 699,52	60 193 699,52	7 600 000,00	70 000,00	18 000 000,00	16 891 018,20	17 632 681,32	5 950 000,00	4 835 000,00	105 000,00	4 700 000,00	
2024	63 084 709,64	57 864 709,64	7 700 000,00	70 000,00	18 100 000,00	16 094 018,20	15 900 691,44	5 950 000,00	5 220 000,00	50 000,00	0,00	
2025	60 271 027,20	55 521 027,20	7 700 000,00	70 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	17 051 027,20	5 960 000,00	4 750 000,00	50 000,00	4 700 000,00	
2026	55 430 351,36	55 380 351,36	7 800 000,00	70 000,00	18 800 000,00	12 800 000,00	15 910 351,36	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	55 425 266,36	55 375 266,36	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	55 786 043,73	55 766 043,73	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	55 820 171,36	55 800 171,36	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	55 910 687,94	55 900 687,94	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	55 915 606,36	55 905 606,36	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	56 160 606,36	56 160 606,36	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 560 604,96	56 560 604,96	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 660 606,36	56 660 606,36	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	56 760 606,36	56 760 606,36	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	56 910 606,36	56 910 606,36	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	56 989 629,26	56 989 629,26	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 139 629,26	57 139 629,26	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 289 629,26	57 289 629,26	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 389 629,26	57 389 629,26	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 689 629,26	57 689 629,26	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 889 629,26	57 889 629,26	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 904 000,00	57 904 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	91 361 188,33	73 524 738,76	17 312 649,27	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	17 836 449,57	15 023 386,00	2 724 186,00
2023	64 353 518,58	51 656 518,58	17 444 650,27	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	12 697 000,00	0,00	0,00
2024	62 409 528,70	51 739 528,70	17 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00	0,00	0,00
2025	59 595 846,26	54 175 846,26	17 600 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00
2026	54 764 330,42	52 963 348,62	17 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 981,80	0,00	0,00
2027	54 861 001,42	54 285 104,62	18 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	575 896,80	0,00	0,00
2028	55 221 738,79	54 250 761,69	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	970 977,10	0,00	0,00
2029	55 355 902,42	54 584 925,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2030	55 446 419,00	54 675 441,90	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2031	55 451 337,42	54 680 360,32	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2032	55 696 337,42	54 925 360,32	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2033	56 096 337,42	55 325 360,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2034	56 196 337,42	55 425 360,32	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2035	56 296 337,42	55 525 360,32	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2036	56 446 337,42	55 675 360,32	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2037	56 525 360,32	55 925 360,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	56 675 360,32	56 075 360,32	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2039	56 825 360,32	56 225 360,32	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	56 925 360,32	56 325 360,32	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2041	57 246 784,32	56 646 784,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2042	57 547 940,32	56 947 940,32	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2043	57 751 743,04	57 151 743,04	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 916 937,12	0,00	12 402 490,20	3 792 585,20	3 307 032,12	1 482 500,00	1 482 500,00	7 127 405,00	7 127 405,00
2023	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 020,94	666 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 264,94	564 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	564 304,94	564 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	464 267,54	464 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	442 844,94	442 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	341 688,94	341 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	152 256,96	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:		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	485 553,08	485 553,08	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 020,94	666 020,94	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	564 264,94	564 264,94	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	564 304,94	564 304,94	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	464 267,54	464 267,54	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	442 844,94	442 844,94	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	341 688,94	341 688,94	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	152 256,96	152 256,96	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 150,36	0,00	2 515 048,01	11 124 953,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 969,42	0,00	8 537 180,94	8 537 180,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 977 788,48	0,00	6 125 180,94	6 125 180,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 607,54	0,00	1 345 180,94	1 345 180,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 636 586,60	0,00	2 417 002,74	2 417 002,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 321,66	0,00	1 090 161,74	1 090 161,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 508 016,72	0,00	1 515 282,04	1 515 282,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043 747,78	0,00	1 215 246,04	1 215 246,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 579 478,84	0,00	1 225 246,04	1 225 246,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 209,90	0,00	1 225 246,04	1 225 246,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 940,96	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 186 673,42	0,00	1 235 244,64	1 235 244,64
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 404,48	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 135,54	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 866,60	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 597,66	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 328,72	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 059,78	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	936 790,84	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	493 945,90	0,00	1 042 844,94	1 042 844,94

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	152 256,96	0,00	941 688,94	941 688,94
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 256,96	752 256,96

^{B)} 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
2022	1,98%	6,20%	8,56%	10,89%	12,53%	TAK	TAK
2023	2,62%	20,78%	21,02%	10,76%	12,40%	TAK	TAK
2024	2,69%	15,74%	15,86%	12,32%	13,95%	TAK	TAK
2025	2,59%	4,15%	x	12,89%	14,52%	TAK	TAK
2026	2,50%	6,62%	x	10,99%	12,48%	TAK	TAK
2027	2,46%	3,71%	x	10,18%	11,67%	TAK	TAK
2028	2,34%	4,57%	x	8,66%	10,16%	TAK	TAK
2029	2,04%	3,81%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,92%	3,72%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2031	1,89%	3,69%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2032	1,79%	3,62%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	1,69%	3,51%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	1,60%	3,42%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2035	1,53%	3,36%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2036	1,43%	3,27%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2037	1,34%	2,77%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2038	1,27%	2,70%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2039	1,20%	2,63%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2040	1,17%	2,60%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2041	1,10%	2,53%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK

2042	0,85%	2,27%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2043	0,39%	1,81%	x	2,68%	2,68%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	397 180,00	397 180,00	397 180,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	397 180,00	397 180,00	397 180,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 537 530,00	3 859 530,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 505 280,00	3 883 280,00	12 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 754 700,00	4 254 700,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 288 300,00	118 300,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	485 553,08	3 804,61	3 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	476 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	374 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	374 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	274 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	152 256,96	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 Uchwały Nr LXVI/446/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 509 286,50	6 537 530,00	16 505 280,00	9 754 700,00	5 288 300,00	119 100,00
1.a	- wydatki bieżące				17 504 286,50	3 859 530,00	3 883 280,00	4 254 700,00	118 300,00	119 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 005 000,00	2 678 000,00	12 622 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 509 286,50	6 537 530,00	16 505 280,00	9 754 700,00	5 288 300,00	119 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 504 286,50	3 859 530,00	3 883 280,00	4 254 700,00	118 300,00	119 100,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	1 305 000,00	330 000,00	340 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	2 876,50	700,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2024	13 382 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	84 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	540 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2023	23 520,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2021	2032	1 785 200,00	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2024	4 650,00	1 300,00	1 300,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2023	300 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	58 740,00	20 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa lokalizacji pojazdów służbowych - Usługa służąca zwiększeniu efektywności zarządzania mieniem gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2024	11 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263 270,00
1.a	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 263 270,00
1.3.1	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 270,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
1.3.1.9	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 005 000,00	2 678 000,00	12 622 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części stadionu miejskiego w Kłodawie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej w Kłodawie	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	1 682 000,00	882 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	1 035 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Ratusza Miejskiego w Kłodawie - Ochrona zabytku - Ratusz Miejski	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Umożliwienie transportu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska-przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2025	20 875 000,00	93 000,00	10 112 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i montaż urządzeń na ujęciu wody w Kłodawie - Uzyskanie lepszej jakości pracy oczyszczalni	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	918 000,00	418 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie - poprawa efektywności energetycznej budynku Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 - Poprawa ochrony środowiska-dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do zmian WPF z dnia 24 listopada 2022 r.

I. Dochody i wydatki zgodne z uchwałą budżetową.

II. W Załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadzono przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych, które będzie miało swój drugi etap współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na wstępie zaplanowano sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i limit wydatków 25 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - etap 1 przewidziana jest na:

- 2022 r. 93 000,00 zł,
- 2023 r. 10 112 000,00 zł,
- 2024 r. 5 500 000,00 zł,
- 2025 r. 5 170 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński