

**UCHWAŁA NR LXXIV/493/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2023–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/455/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionej:

- Uchwałą Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 12 stycznia 2023 r, - Uchwałą Nr LXXII/476/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 3 lutego 2023 r., - Uchwałą Nr LXXIII/487/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 lutego 2023 r., dokonuje się zmian:
- wydatki, dochody, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania spłaty długu jest zgodny z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/493/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2023	67 718 822,08	59 206 505,08	7 060 881,00	50 000,00	22 207 136,00	8 430 310,08	21 458 178,00	8 012 500,00	8 512 317,00	806 317,00	7 700 000,00	
2024	77 837 370,75	65 185 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	22 415 000,00	8 000 000,00	12 652 370,75	212 370,75	12 440 000,00	
2025	69 835 000,00	65 085 000,00	7 500 000,00	70 000,00	25 400 000,00	11 000 000,00	21 115 000,00	8 000 000,00	4 750 000,00	50 000,00	4 700 000,00	
2026	65 635 000,00	65 585 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 600 000,00	11 300 000,00	22 115 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	66 135 000,00	66 085 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 800 000,00	11 500 000,00	21 215 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	68 435 000,00	68 415 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	70 635 000,00	70 615 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	72 825 000,00	72 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	75 025 000,00	75 015 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	77 215 000,00	77 215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 415 000,00	78 415 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	79 615 000,00	79 615 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 815 000,00	83 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	85 015 000,00	85 015 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	87 215 000,00	87 215 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	89 415 000,00	89 415 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	91 615 000,00	91 615 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 815 000,00	92 815 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	95 015 000,00	95 015 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	96 215 000,00	96 215 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 415 000,00	96 415 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	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	
2023	76 972 050,86	58 208 421,60	18 425 363,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 763 629,26	18 115 000,00	673 000,00	
2024	77 051 055,32	57 189 055,32	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 862 000,00	0,00	0,00	
2025	69 048 684,57	61 883 074,91	19 200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 609,66	0,00	0,00	
2026	64 857 845,97	62 867 234,90	19 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 611,07	0,00	0,00	
2027	65 459 601,97	64 694 075,91	20 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	765 526,06	0,00	0,00	
2028	67 759 561,97	66 598 955,61	20 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 606,36	0,00	0,00	
2029	70 059 597,97	69 098 991,61	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2030	72 249 597,97	71 288 991,61	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2031	74 449 597,97	73 488 991,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2032	76 639 597,97	75 678 993,01	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00	
2033	77 839 597,97	76 878 993,01	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00	
2034	79 039 597,97	78 078 991,61	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2035	83 239 597,97	82 278 991,61	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2036	84 439 597,97	83 478 991,61	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00	
2037	86 639 597,97	85 849 968,71	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2038	88 839 597,97	88 049 968,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2039	91 039 597,97	90 249 968,71	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2040	92 239 597,97	91 449 968,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2041	94 461 021,97	93 671 392,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	
2042	95 762 177,97	94 972 548,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00	

2043	95 961 983,55	95 361 980,75	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 002,80	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 253 228,78	0,00	9 738 780,46	6 015 246,94	5 529 695,26	1 275 533,52	1 275 533,52	2 448 000,00	2 448 000,00
2024	786 315,43	786 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 315,43	786 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	777 154,03	777 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 398,03	675 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 438,03	675 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	553 978,03	553 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	452 822,03	452 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	453 016,45	453 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	485 551,68	485 551,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 315,43	786 315,43	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	786 315,43	786 315,43	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	777 154,03	777 154,03	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 398,03	675 398,03	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 438,03	675 438,03	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	575 402,03	575 402,03	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	553 978,03	553 978,03	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	452 822,03	452 822,03	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	453 016,45	453 016,45	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 261,82	0,00	998 083,48	4 721 617,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 278 946,39	0,00	7 995 944,68	7 995 944,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 492 630,96	0,00	3 201 925,09	3 201 925,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 476,93	0,00	2 717 765,10	2 717 765,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 078,90	0,00	1 390 924,09	1 390 924,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 640,87	0,00	1 816 044,39	1 816 044,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 789 238,84	0,00	1 516 008,39	1 516 008,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 836,81	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 638 434,78	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 032,75	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 630,72	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 228,69	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 826,66	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 761 424,63	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 022,60	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 620,57	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 035 218,54	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 816,51	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	905 838,48	0,00	1 343 607,29	1 343 607,29
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	453 016,45	0,00	1 242 451,29	1 242 451,29

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 019,25	1 053 019,25
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2023	1,94%	3,60%	5,19%	11,87%	13,95%	TAK	TAK
2024	2,74%	16,05%	16,44%	11,16%	13,24%	TAK	TAK
2025	2,71%	7,18%	x	11,81%	13,90%	TAK	TAK
2026	2,65%	6,22%	x	10,01%	12,09%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,72%	x	9,14%	11,22%	TAK	TAK
2028	2,30%	4,31%	x	7,63%	9,71%	TAK	TAK
2029	2,00%	3,60%	x	6,26%	8,34%	TAK	TAK
2030	1,85%	3,42%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2031	1,71%	3,23%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	1,58%	3,06%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2033	1,51%	2,98%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2034	1,44%	2,88%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2035	1,27%	2,63%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2036	1,20%	2,54%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2037	1,13%	2,20%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2038	1,09%	2,13%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2039	1,02%	2,03%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2040	0,96%	1,96%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2041	0,88%	1,86%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2042	0,68%	1,64%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK

2043	0,64%	1,38%	x	2,05%	2,05%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 180,00	331 180,00	331 180,00
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
2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 714 930,00	6 186 930,00	17 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 120 750,00	4 258 750,00	19 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 218 900,00	118 900,00	5 100 000,00	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
2023	485 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	786 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	777 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	675 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	675 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	575 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	553 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	452 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	453 016,45	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 LXXIV/493/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 509 986,50	23 714 930,00	24 120 750,00	5 218 900,00	119 100,00	119 800,00
1.a	- wydatki bieżące				21 511 986,50	6 186 930,00	4 258 750,00	118 900,00	119 100,00	119 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 998 000,00	17 528 000,00	19 862 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				65 509 986,50	23 714 930,00	24 120 750,00	5 218 900,00	119 100,00	119 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 511 986,50	6 186 930,00	4 258 750,00	118 900,00	119 100,00	119 800,00
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	340 000,00	360 000,00	0,00	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	2025	10 576,50	4 400,00	4 800,00	600,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	84 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	540 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	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	1 600,00	0,00	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	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00
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	750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	7 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	58 740,00	23 820,00	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 zw-jednostka	2022	2024	11 100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	28 006 670,00
1.a	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	5 998 670,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008 000,00
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	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	28 006 670,00
1.3.1	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	5 998 670,00
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	9 800,00
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	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	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	7 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 998 000,00	17 528 000,00	19 862 000,00	5 100 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2025	20 575 000,00	9 812 000,00	5 570 000,00	5 100 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	0,00	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	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rewitalizacja centrum miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2023	2024	8 810 000,00	2 040 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	3 000 000,00	60 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew Podgajewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	2 041 000,00	41 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	5 647 000,00	3 065 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 000,00

Objaśnienia do zmian w WPF z dnia 10 marca 2023 r.

Dochody, wydatki , przychody i rozchody budżetu zgodne z załącznikiem nr 1

Przy zwiększeniu wydatków zwiększono deficyt o kwotę 248 00,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody o kwotę 248 000,00 zł z wolnych środków z 2022 r do kwoty 2 448 000,00 zł,

W załączniku nr II

- zaktualizowano nakłady na rewitalizację centrum m. Kłodawa do kwoty 8 810 000,00 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach przeciwdziałania Covid-19 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. wyniesie 5 000 000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap 2. Limit wydatków wynosi 5 647 000,00 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach przeciwdziałania Covid-19 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie w 2023 r. 2 500 000,00 zł i w 2024 r. 2 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński