

**UCHWAŁA NR LXXXVII/609/224
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2024–2043**

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 2023, poz.1270 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 LXXXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr LXXXVI/601/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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 do uchwały 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 LXXXVII/609/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	91 231 707,77	66 409 693,85	8 892 275,00	120 000,00	28 563 187,00	9 330 335,60	19 503 896,25	8 700 000,00	24 822 013,92	600 000,00	24 220 013,92	
2025	71 465 379,06	66 249 879,06	7 500 000,00	70 000,00	25 823 327,00	11 000 000,00	21 856 552,06	8 700 000,00	5 215 500,00	50 000,00	5 165 500,00	
2026	66 799 879,00	66 749 879,00	7 500 000,00	70 000,00	25 023 327,00	11 300 000,00	22 856 552,00	8 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	67 299 879,00	67 249 879,00	7 500 000,00	70 000,00	25 223 327,00	11 500 000,00	22 956 552,00	8 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	69 599 879,00	69 579 879,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	22 621 863,30	8 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	71 594 879,00	71 574 879,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	73 566 552,00	73 556 552,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	75 766 552,00	75 756 552,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	77 956 552,00	77 956 552,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 156 552,00	79 156 552,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 356 552,00	80 356 552,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	102 256 906,85	63 272 756,85	22 079 805,24	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	38 984 150,00	23 991 650,00	876 650,00
2025	70 003 226,80	62 372 117,14	22 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 631 109,66	0,00	0,00
2026	65 346 888,20	63 356 277,13	23 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 611,07	0,00	0,00
2027	65 948 644,20	65 183 118,14	23 600 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	765 526,06	0,00	0,00
2028	68 248 604,20	67 087 997,84	24 000 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 606,36	0,00	0,00
2029	70 343 640,20	69 383 033,84	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2030	72 315 313,20	71 354 706,84	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2031	74 515 313,20	73 554 706,84	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2032	76 705 313,20	75 744 708,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00
2033	77 905 313,20	76 944 708,24	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	960 604,96	0,00	0,00
2034	79 105 313,20	78 144 706,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2035	83 523 640,20	82 563 033,84	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2036	84 723 640,20	83 763 033,84	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	960 606,36	0,00	0,00
2037	86 923 640,20	86 134 010,94	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2038	89 123 640,20	88 334 010,94	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2039	91 323 640,20	90 534 010,94	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2040	92 523 640,20	91 734 010,94	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2041	94 745 064,88	93 955 435,62	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2042	96 046 219,52	95 256 590,26	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	789 629,26	0,00	0,00
2043	96 246 024,23	95 646 021,43	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
2024	-11 025 199,08	0,00	11 510 750,76	9 916 472,43	9 916 472,43	694 278,33	694 278,33	900 000,00	414 448,32
2025	1 462 152,26	1 102 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 452 990,80	1 093 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 351 234,80	991 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 351 274,80	991 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 251 238,80	891 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	269 935,12	269 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	168 780,48	168 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	168 975,77	168 975,77	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	485 551,68	485 551,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 152,26	1 462 152,26	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 990,80	1 452 990,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 234,80	1 351 234,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 274,80	1 351 274,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 238,80	1 251 238,80	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	291 359,80	291 359,80	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	269 935,12	269 935,12	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	168 780,48	168 780,48	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	168 975,77	168 975,77	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480 935,63	0,00	3 136 937,00	4 731 215,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 018 783,37	0,00	3 877 761,92	3 877 761,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 565 792,57	0,00	3 393 601,87	3 393 601,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 214 557,77	0,00	2 066 760,86	2 066 760,86
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 863 282,97	0,00	2 491 881,16	2 491 881,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 612 044,17	0,00	2 191 845,16	2 191 845,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 805,37	0,00	2 201 845,16	2 201 845,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 109 566,57	0,00	2 201 845,16	2 201 845,16
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 327,77	0,00	2 211 843,76	2 211 843,76
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 088,97	0,00	2 211 843,76	2 211 843,76
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 850,17	0,00	2 211 845,16	2 211 845,16
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 064 490,37	0,00	1 251 966,16	1 251 966,16
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 130,57	0,00	1 251 966,16	1 251 966,16
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 770,77	0,00	1 080 989,06	1 080 989,06
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 410,97	0,00	1 080 989,06	1 080 989,06
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	899 051,17	0,00	1 080 989,06	1 080 989,06
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	607 691,37	0,00	1 080 989,06	1 080 989,06
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	337 756,25	0,00	1 059 564,38	1 059 564,38
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	168 975,77	0,00	958 409,74	958 409,74
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	768 978,57	768 978,57

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
2024	1,81%	6,46%	7,51%	13,28%	14,38%	TAK	TAK
2025	4,00%	8,38%	x	12,66%	13,76%	TAK	TAK
2026	3,88%	7,38%	x	10,87%	12,07%	TAK	TAK
2027	3,64%	4,93%	x	10,17%	11,37%	TAK	TAK
2028	3,49%	5,46%	x	8,83%	10,03%	TAK	TAK
2029	3,19%	4,76%	x	7,63%	8,83%	TAK	TAK
2030	3,01%	4,56%	x	5,83%	7,04%	TAK	TAK
2031	2,89%	4,38%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	2,67%	4,13%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2033	2,56%	4,01%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	2,46%	3,88%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2035	0,87%	2,23%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2036	0,81%	2,14%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2037	0,75%	1,81%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2038	0,71%	1,75%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2039	0,66%	1,67%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2040	0,60%	1,60%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2041	0,53%	1,51%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2042	0,33%	1,30%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2043	0,29%	1,03%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK

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			środki 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	27 396 300,00	3 978 750,00	23 417 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 424 400,00	3 778 900,00	6 645 500,00	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
2024	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/609/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 515 276,50	27 396 300,00	10 424 400,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
1.a	- wydatki bieżące				16 364 726,50	3 978 750,00	3 778 900,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 150 550,00	23 417 550,00	6 645 500,00	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 2009r. 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				61 515 276,50	27 396 300,00	10 424 400,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 364 726,50	3 978 750,00	3 778 900,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
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	4 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2025	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	0,00	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	150 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2032	1 785 200,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00
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	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa lokalizacji pojazdów służbowych - Usługa służąca zwiększeniu efektywności zarządzania mieniem gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2024	11 100,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KŁODAWIE	2023	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 150 550,00	23 417 550,00	6 645 500,00	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	2024	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292 150,00
1.a	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 050,00
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	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292 150,00
1.3.1	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
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
1.3.1.9	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	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
1.3.1.13	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	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 050,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	5 570 000,00	5 100 000,00	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	8 873 000,00	6 823 000,00	0,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	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	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	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	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Zawodniej w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Łąkowej w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap I - Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	950 000,00	484 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup programu do ewidencji ulic - Usprawnienie [racy w zakresie transportu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2023	2024	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	2024	2025	1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 150,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Objaśnienia do zmian wpf z dnia 29 lutego 2024 r.

W załączniku nr 1 dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt zgodne są z uchwałą budżetową.

Zwiększono deficyt o kwotę 3 691 165,33 zł., który po zmianie wynosi 11 025 199,08 zł. Zwiększenie deficytu planuje się pokryć dodatkowym kredytem na okres do 2035 r. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 10 000 000,00 (tj. - poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa, - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie, - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie) oraz przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 1 167 513,92(tj. przebudowa drogi gminnej w m.Leszczce i przebudowa ulicy Grzegorz Z Sambora w Kłodawie). Do realizacji ww wydatków potrzebny jest udział środków gminy. Zwiększono o dodatkowe środki na dotacje dla szkół niepublicznych pomimo zwiększenia subwencji oświatowej, dotacje dla instytucji kultury

Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2025 zwiększono o budowę garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie o kwotę 170 000,00 zł w 2024 r. i 1 080 000,00 w 2025 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński