

UCHWAŁA Nr VIII/ /2024

RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LVII/511/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały Nr LVII/511/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnia się dokonane zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Kłodawa**

Gerard Bieryło

Uzasadnienie:

W niniejszej Uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej, dokonuje się aktualizacji danych finansowych dotyczących budżetu.

Spok:

SKARBNIK GMINY
Karolina Adamczyk

Wójt Gminy
Anna Mołodciak

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 VIII/ 2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024-2032

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
2024	78 393 059,23	67 279 699,11	22 576 231,00	9 048 765,86	19 384 770,00	9 048 765,86	15 338 904,25	8 600 000,00	11 113 360,12	2 500 000,00	8 593 360,12	
2025	67 099 296,09	61 492 494,32	23 705 042,55	9 777 579,40	15 171 563,35	5 090 666,43	16 547 602,59	8 679 120,00	5 606 801,77	5 606 801,77	0,00	
2026	65 552 605,40	65 152 605,40	24 890 294,67	1 026 458,37	15 930 162,52	5 599 755,07	17 705 934,77	8 758 967,90	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	69 167 282,78	68 867 282,78	26 134 809,42	1 077 781,29	16 726 670,64	6 159 730,57	18 768 290,86	8 839 550,41	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	72 818 633,44	72 618 633,44	27 441 549,88	1 131 670,35	17 563 004,18	6 775 703,63	19 706 705,40	8 920 874,27	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	76 491 283,24	76 391 283,24	28 813 627,38	1 188 253,87	18 441 154,38	7 453 273,99	20 494 973,62	9 002 946,32	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	80 173 611,63	80 173 611,63	30 254 308,74	1 247 666,56	19 363 212,10	8 198 601,39	21 109 822,82	9 085 773,42	0,00	0,00	0,00	
2031	83 958 927,60	83 958 927,60	1 767 024,18	1 310 049,89	20 331 372,71	9 018 461,53	21 532 019,28	9 169 362,54	0,00	0,00	0,00	
2032	87 746 516,28	87 746 516,28	33 355 375,39	1 375 552,39	21 347 941,34	9 920 307,69	21 747 339,47	9 253 720,67	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	z tego:										w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					22	22.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe x		Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp													
2024	80 552 473,23	30 703 271,91	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 962,51	2 195 462,51	2 762 221,00	
2025	65 143 196,09	29 622 563,10	0,00	0,00	446 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 000,00	11 645 000,00	0,00	
2026	63 596 505,40	30 511 239,99	0,00	0,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 866,27	8 422 866,27	0,00	
2027	68 313 115,78	31 426 577,19	0,00	0,00	318 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 332,19	10 712 332,19	0,00	
2028	71 964 466,44	32 369 374,51	0,00	0,00	156 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 738,10	11 244 738,10	0,00	
2029	75 637 117,24	33 340 455,74	0,00	0,00	94 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 503,58	10 834 503,58	0,00	
2030	80 037 166,63	34 340 660,42	0,00	0,00	52 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 868,27	9 975 868,27	0,00	
2031	83 968 927,60	35 370 889,50	0,00	0,00	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 567,30	7 528 567,30	0,00	
2032	87 746 516,28	36 432 016,18	0,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 104,85	8 304 104,85	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3	3.1	4	4.1		4.1.1
2024		-2 159 414,00	0,00	4 003 014,00	2 934 195,35	2 157 345,00	2 069,00	2 069,00	796 749,65	0,00	0,00
2025		1 956 100,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 956 100,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		854 167,00	854 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		854 167,00	854 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		854 166,00	854 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		136 445,00	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	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 600,00	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 100,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 100,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	854 167,00	854 167,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	854 167,00	854 167,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	854 166,00	854 166,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	136 445,00	136 445,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 611 145,00	0,00	8 662 188,39	9 751 007,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 655 045,00	0,00	7 994 298,23	7 994 298,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 945,00	0,00	9 978 966,27	9 978 966,27		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 778,00	0,00	11 266 499,19	11 266 499,19		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	990 611,00	0,00	11 898 905,10	11 898 905,10		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 445,00	0,00	11 588 669,58	11 588 669,58		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 313,27	10 112 313,27		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 567,30	7 528 567,30		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 104,85	8 304 104,85		

6) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2024	3,54%	15,74%	20,03%	29,34%	TAK	TAK		
2025	4,26%	15,14%	x	27,60%	TAK	TAK		
2026	3,81%	17,45%	x	23,37%	TAK	TAK		
2027	1,87%	18,47%	x	21,41%	TAK	TAK		
2028	1,54%	18,31%	x	20,11%	TAK	TAK		
2029	1,38%	16,95%	x	18,03%	TAK	TAK		
2030	0,26%	14,12%	x	15,98%	TAK	TAK		
2031	0,04%	10,09%	x	16,60%	TAK	TAK		
2032	0,01%	10,68%	x	15,79%	TAK	TAK		

^x 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	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
2024	567 701,00	567 701,00	533 183,95	773 974,00	773 974,00	773 974,00	631 789,16	631 789,16	471 657,45	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
2024		1 282 001,00	1 282 001,00	773 974,00	11 610 875,00	205 300,00	11 405 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 178 750,00	533 750,00	11 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 000,00	20 000,00	20 000,00	118 000,00	98 000,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wynagólnych potrzeb i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2						
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	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	389 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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. W szczególności należy ująć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII /2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024-2032

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)				30 345 645,00	11 463 675,00	12 417 950,00	118 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				929 050,00	58 100,00	772 950,00	98 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 416 595,00	11 405 575,00	11 645 000,00	20 000,00	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:				436 000,00	200 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				246 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OSP - wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze.... -	KŁODAWA	2024	2026	60 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MOF - wsparcie biznesu -	KŁODAWA	2025	2026	186 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OSP - wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze... -	KŁODAWA	2024	2026	190 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	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				29 909 645,00	11 263 675,00	12 299 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				683 050,00	8 100,00	674 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy 2023-2025	KŁODAWA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WFOŚ - program aktywnej edukacji mieszkańców Gminy Kłodawa... -	KŁODAWA	2024	2025	145 000,00	1 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	WFOŚiGW Program aktywnej edukacji mieszkańców Gminy Kłodawa w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznych	KŁODAWA	2024	2025	144 450,00	3 500,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Kłodawa wraz ze sporządzeniem opracowania ekologicznego na potrzeby Planu Ogólnego Gminy Kłodawa -	KŁODAWA	2024	2025	393 600,00	3 600,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 226 595,00	11 255 575,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F: odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki -	KŁODAWA	2022	2024	1 510 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach - Polski Ład -	KŁODAWA	2023	2024	8 499 160,00	3 216 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej w m. Łośno - Polski Ład -	KŁODAWA	2023	2024	3 060 000,00	2 819 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzenie istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Łośno, gm. Kłodawa -	KŁODAWA	2023	2024	2 007 000,00	1 244 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 206 000,00
1.a	706 000,00
1.b	10 500 000,00
1.1	436 000,00
1.1.1	246 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	186 000,00
1.1.2	190 000,00
1.1.2.1	190 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 770 000,00
1.3.1	460 000,00
1.3.1.1	315 000,00
1.3.1.2	145 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	10 310 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

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						
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Różankach i Santocku -	KŁODAWA	2023	2024	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Kłodawie -	KŁODAWA	2023	2025	4 600 000,00	1 025 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy w Rybakowie (w tym dokumentacja techniczna) -	KŁODAWA	2023	2025	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie i Mironicach - Polski Ład -	KŁODAWA	2023	2025	6 500 000,00	350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 140 000,00
1.3.2.8	8 170 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2024-2032

Zmiany

W niniejszym Zarządzeniu, Wójt Gminy Kłodawa, na podstawie wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w okresie od 01 stycznia 2024 r. do dnia podjęcia niniejszego zarządzenia, dokonuje aktualizacji planów, i tak:

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 rok w wysokości 79.430.592,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67.827.265,04 zł
- 2) dochody majątkowe – 11.603.327,80 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 81.590.006,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 59.276.418,81 zł
- 2) wydatki majątkowe – 22.313.588,03 zł.

3. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.003.014,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębnych ustawach w kwocie 2.069,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 796.749,65 zł,
- 3) z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 270.000,00 zł,
- 4) oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.934.195,35 zł.

4. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.843.600,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.643.600,00 zł,
- 2) oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

5. W planie dochodów budżetu określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.663.851,41 zł. W planie wydatków budżetu określa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.682.820,41 zł.

6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.915.954,76 zł:

- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 52.236,00 zł.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned to the right of the text.