

UCHWAŁA Nr X/.../2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038.

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.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027. Po zmianach Wykaz otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 projekt
z dnia 2024-12-19

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 docho dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2023 | 22 449 007,82 | 16 350 448,92 | 61 457,00 | 7 121 281,30 | 3 462 051,27 | 4 164 951,35 | 1 323 458,75 | 15 508,03 | 6 098 558,90 | 15 508,03 | 6 083 050,87 | | |
| 2024 | 40 306 789,46 | 18 095 188,77 | 173 374,00 | 6 596 412,00 | 4 233 079,06 | 3 828 762,71 | 1 446 000,00 | 106 565,00 | 22 211 600,69 | 106 565,00 | 22 105 035,69 | | |
| 2025 | 35 013 284,01 | 21 293 993,54 | 382 249,90 | 4 438 121,61 | 1 994 311,08 | 7 186 948,45 | 1 459 000,00 | 0,00 | 13 719 290,47 | 0,00 | 13 719 290,47 | | |
| 2026 | 19 145 030,49 | 19 005 226,22 | 395 628,00 | 4 593 456,00 | 2 064 112,00 | 4 404 434,22 | 1 510 065,00 | 0,00 | 139 804,27 | 0,00 | 139 804,27 | | |
| 2027 | 19 594 387,00 | 19 594 387,00 | 407 892,00 | 4 735 853,00 | 2 128 099,00 | 4 540 972,00 | 1 556 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 20 143 030,00 | 20 143 030,00 | 419 313,00 | 4 868 457,00 | 2 187 886,00 | 4 668 119,00 | 1 600 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 20 707 035,00 | 20 707 035,00 | 431 054,00 | 5 004 774,00 | 2 248 941,00 | 4 798 826,00 | 1 645 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 21 224 711,00 | 21 224 711,00 | 441 830,00 | 5 129 893,00 | 2 305 165,00 | 4 918 797,00 | 1 686 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 21 755 329,00 | 21 755 329,00 | 452 876,00 | 5 258 140,00 | 2 362 794,00 | 5 041 767,00 | 1 728 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 22 299 213,00 | 22 299 213,00 | 464 198,00 | 5 389 594,00 | 2 421 864,00 | 5 167 811,00 | 1 771 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 22 856 694,00 | 22 856 694,00 | 475 803,00 | 5 524 334,00 | 2 482 411,00 | 5 297 006,00 | 1 816 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 23 428 110,00 | 23 428 110,00 | 487 698,00 | 5 662 442,00 | 2 544 471,00 | 5 429 431,00 | 1 861 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 24 013 813,00 | 24 013 813,00 | 499 890,00 | 5 804 003,00 | 2 608 083,00 | 5 565 167,00 | 1 908 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 24 614 158,00 | 24 614 158,00 | 512 387,00 | 5 949 103,00 | 2 673 285,00 | 5 704 296,00 | 1 955 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 25 229 512,00 | 25 229 512,00 | 525 197,00 | 6 097 831,00 | 2 740 117,00 | 5 846 903,00 | 2 004 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 25 860 251,00 | 25 860 251,00 | 538 327,00 | 6 250 277,00 | 2 808 620,00 | 5 993 076,00 | 2 054 732,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------|---------|---------|--|--|---------------|---------------|---------|--|---------------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2023 | 24 537 870,94 | 14 608 946,70 | 7 079 798,19 | 0,00 | 482,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 924,24 | 9 928 924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 126 745,22 | 16 627 669,00 | 8 307 132,21 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 499 076,22 | 28 499 076,22 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 327 578,12 | 16 761 789,09 | 9 563 867,80 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 565 789,03 | 17 565 789,03 | 0,00 | 1 148 874,83 | 0,00 |
| 2026 | 19 429 068,46 | 17 535 122,00 | 10 022 933,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 936,46 | 1 893 936,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 393 548,16 | 18 140 729,00 | 10 456 425,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 819,16 | 1 252 819,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 942 191,16 | 18 727 114,00 | 10 872 068,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 077,16 | 1 215 077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 506 196,16 | 19 194 607,00 | 11 162 896,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 589,16 | 1 311 589,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 023 872,16 | 19 667 548,00 | 11 453 131,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 324,16 | 1 356 324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 554 490,16 | 20 148 564,00 | 11 742 323,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 926,16 | 1 405 926,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 098 374,16 | 20 634 603,00 | 12 024 139,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 771,16 | 1 463 771,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 655 855,16 | 21 129 609,00 | 12 309 712,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 246,16 | 1 526 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 227 271,16 | 21 630 584,00 | 12 595 913,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 687,16 | 1 596 687,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 812 974,16 | 22 140 540,00 | 12 885 619,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 434,16 | 1 672 434,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 24 413 319,16 | 22 653 105,00 | 13 172 324,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 214,16 | 1 760 214,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 25 028 673,16 | 23 175 289,00 | 13 462 115,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 384,16 | 1 853 384,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 25 719 550,16 | 23 658 477,00 | 13 744 819,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 073,16 | 2 061 073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|---|--------|-------|--------------------------------|---|--------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 |
| Wykonanie 2023 | -2 088 863,12 | 0,00 | 4 511 390,97 | 56 734,00 | 4,23 562,77 | 2 009 534,92 | 22 594,20 | 22 594,20 | | | | | | | |
| 2024 | -4 819 955,76 | 0,00 | 4 913 188,57 | 2 811 744,00 | 2 084 944,57 | 1 991 711,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 685 705,89 | 200 839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | -284 027,97 | 0,00 | 484 866,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2035 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2036 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2037 | 200 838,84 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2038 | 140 700,84 | 140 700,84 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|------------|------------|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 46 233,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 93 232,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 705,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 484 866,81 | 284 027,97 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 700,84 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
| | łączna 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^B | 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 środki ^B a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Łp | 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 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 33 094,81 | 0,00 | 1 741 502,22 | 6 187 659,19 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 606,00 | 0,00 | 1 467 519,77 | 3 568 964,34 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 484 866,81 | 2 550 766,92 | 0,00 | 4 532 204,45 | 4 532 204,45 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 349 928,08 | 0,00 | 1 470 104,22 | 1 470 104,22 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 149 089,24 | 0,00 | 1 453 658,00 | 1 453 658,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 948 250,40 | 0,00 | 1 415 916,00 | 1 415 916,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 747 411,56 | 0,00 | 1 512 428,00 | 1 512 428,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 546 572,72 | 0,00 | 1 557 163,00 | 1 557 163,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 345 733,88 | 0,00 | 1 606 765,00 | 1 606 765,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 144 895,04 | 0,00 | 1 664 610,00 | 1 664 610,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 944 056,20 | 0,00 | 1 727 085,00 | 1 727 085,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 743 217,36 | 0,00 | 1 797 526,00 | 1 797 526,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 542 378,52 | 0,00 | 1 873 273,00 | 1 873 273,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 341 539,68 | 0,00 | 1 961 053,00 | 1 961 053,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 700,84 | 0,00 | 2 054 223,00 | 2 054 223,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 774,00 | 2 201 774,00 | | |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

| 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.2 | 8.3 | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,86% | x | x | x | x |
| 2024 | 0,75% | 10,61% | 14,68% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,39% | 23,85% | 13,84% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,29% | 8,78% | 14,92% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,24% | 8,42% | 14,53% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,20% | 7,97% | 14,19% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,16% | 8,27% | 13,55% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,12% | 8,29% | 11,43% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,09% | 8,34% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,06% | 8,42% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,02% | 8,51% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,99% | 8,64% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,96% | 8,77% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,93% | 8,95% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,90% | 9,14% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,61% | 9,55% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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: | | w tym: | | w tym: | | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 18 324,52 | 18 234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 195,11 | 63 195,11 | 60 169,04 | 60 169,04 |
| 2024 | 7 570,63 | 6 940,64 | 1 013 270,19 | 1 013 270,19 | 886 821,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 191 955,08 | 157 825,33 | 6 467 572,84 | 6 467 572,84 | 6 423 272,96 | 195 455,08 | 195 455,08 | 160 695,35 | 160 695,35 |
| 2026 | 8 319,92 | 6 822,35 | 139 804,27 | 139 804,27 | 139 804,27 | 8 319,92 | 8 319,92 | 6 822,35 | 6 822,35 |
| 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 |

| 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 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym samodzielnym zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | z tego: | | | | | |
| bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 169 277,10 | 151 277,10 | 97 030,76 | 10 105 400,47 | 546 156,37 | 9 559 244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 749 494,28 | 749 494,28 | 584 405,71 | 28 184 817,07 | 1 950,00 | 28 182 867,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 348 694,89 | 7 348 694,89 | 6 467 951,73 | 16 948 698,40 | 138 717,25 | 16 809 981,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 915,90 | 10 233,50 | 1 238 682,40 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2034 | 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 | |
| 2035 | 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 | |
| 2036 | 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 | |
| 2037 | 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 | |
| 2038 | 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 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydaki 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 46 233,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93 232,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 200 838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 140 700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-12-19

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 199 638,86 | 28 184 817,07 | 16 948 698,40 | 1 248 915,90 | 0,00 | 17 593 474,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 155 205,75 | 1 950,00 | 138 717,25 | 10 233,50 | 0,00 | 150 900,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 044 433,11 | 28 182 867,07 | 16 809 981,15 | 1 238 682,40 | 0,00 | 17 402 574,02 |
| 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: | | | | 8 783 484,33 | 749 494,28 | 7 382 899,97 | 8 319,92 | 0,00 | 5 708 921,77 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 122 525,00 | 0,00 | 114 205,08 | 8 319,92 | 0,00 | 122 525,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2026 | 122 525,00 | 0,00 | 114 205,08 | 8 319,92 | 0,00 | 122 525,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 660 959,33 | 749 494,28 | 7 268 694,89 | 0,00 | 0,00 | 5 586 396,77 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa z rozbudową Automatyk Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy w Klonowej | 2019 | 2025 | 3 001 296,00 | 76 709,56 | 2 299 816,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy. | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2025 | 3 090 276,00 | 0,00 | 3 090 276,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 276,00 |
| 1.1.2.3 | Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2025 | 846 684,72 | 668 784,72 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 773 418,16 |
| 1.1.2.4 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym. | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 139 804,27 | 4 000,00 | 135 804,27 | 0,00 | 0,00 | 139 804,27 |
| 1.1.2.5 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowozowego w Gminie Klonowa | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2025 | 1 582 898,34 | 0,00 | 1 582 898,34 | 0,00 | 0,00 | 1 582 898,34 |
| 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: | | | | 40 416 154,53 | 27 435 322,79 | 9 565 798,43 | 1 240 595,98 | 0,00 | 11 844 533,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 680,75 | 1 950,00 | 24 512,17 | 1 913,58 | 0,00 | 28 375,75 |
| 1.3.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2026 | 28 180,75 | 0,00 | 21 962,17 | 1 913,58 | 0,00 | 23 875,75 |
| 1.3.1.2 | YOUNGSTER PLUS - Wspieranie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 4 500,00 | 1 950,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 383 473,78 | 27 433 372,79 | 9 541 286,26 | 1 238 682,40 | 0,00 | 11 816 177,25 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy statego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy. | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2025 | 6 220 899,71 | 171 206,78 | 6 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 206,78 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa - Zapewnienie mieszkańcom Gminy statego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy. | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2024 | 6 946 185,87 | 6 527 360,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 120,06 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2024 | 7 054 617,93 | 6 943 936,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2024 | 978 659,98 | 964 260,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 260,08 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku OSP Lipicze - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2024 | 80 246,54 | 12 857,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 042,71 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2024 | 1 719 862,36 | 1 689 862,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 862,36 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy. | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2024 | 612 464,77 | 588 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 260,17 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej - Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ks. Dalaka | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2025 | 13 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy statego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy. | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2024 | 1 947 150,57 | 1 947 111,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,03 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa z rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zapobieganie mieszkańcom w wodę: zapobieganie występowaniu przerwy w dostarczaniu wody, ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. | Urząd Gminy w Klonowej | 2019 | 2025 | 2 148 235,43 | 122 530,44 | 1 452 643,72 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej - Poprawa wizerunku kościoła w Klonowej | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2025 | 1 148 874,83 | 0,00 | 1 148 874,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2026 | 1 391 013,40 | 89 639,00 | 45 472,00 | 1 238 682,40 | 0,00 | 1 302 643,40 |
| 1.3.2.13 | Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Biorńskiej - Poprawa estetyki i komfortu użytkownika świetlicy wiejskiej | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2024 | 42 044,80 | 21 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 584,86 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2021 | 2024 | 6 992 278,57 | 6 518 818,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska. | Urząd Gminy w Klonowej | 2021 | 2024 | 2 010 112,67 | 1 759 074,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Biorńskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Biorńska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa | Urząd Gminy w Klonowej | 2022 | 2025 | 116 040,64 | 5 551,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,09 |
| 1.3.2.17 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym. | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 32 154,98 | 920,00 | 31 234,98 | 0,00 | 0,00 | 32 154,98 |
| 1.3.2.18 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Klonowa | Urząd Gminy w Klonowej | 2023 | 2025 | 279 335,01 | 0,00 | 268 265,01 | 0,00 | 0,00 | 268 265,01 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Remont drogi powiatowej 1701E (obwód Górka Klonowska) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 224 982,00 | 20 000,00 | 204 982,00 | 0,00 | 0,00 | 224 982,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska - Poprawa stanu technicznego i wizerunku dworu z XIX w. w Górcie Klonowskiej | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 100 860,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 270 500,00 | 30 500,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 |
| 1.3.2.22 | Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Lelwie - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej | Urząd Gminy w Klonowej | 2024 | 2025 | 53 953,72 | 20 000,00 | 33 953,72 | 0,00 | 0,00 | 33 953,72 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 102 441,56 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 102 541,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 127 441,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 68 042,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59 398,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 819 955,76 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 40 409 231,02 | -102 441,56 | 40 306 789,46 |
| Dochody bieżące | 18 197 730,33 | -102 541,56 | 18 095 188,77 |
| Udział we wpływach z PIT | 2 930 903,00 | +332 668,00 | 3 263 571,00 |
| Subwencja ogólna | 5 929 080,00 | +667 332,00 | 6 596 412,00 |
| Dotacje bieżące | 4 205 682,73 | +27 396,33 | 4 233 079,06 |
| Pozostałe | 4 958 690,60 | -1 129 937,89 | 3 828 752,71 |
| Podatek od nieruchomości | 1 450 000,00 | -4 000,00 | 1 446 000,00 |
| Dochody majątkowe | 22 211 500,69 | +100,00 | 22 211 600,69 |
| Sprzedaż majątku | 106 465,00 | +100,00 | 106 565,00 |
| Wydatki ogółem | 45 254 186,78 | -127 441,56 | 45 126 745,22 |
| Wydatki bieżące | 16 695 711,96 | -68 042,96 | 16 627 669,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 321 247,37 | -14 115,16 | 8 307 132,21 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 363 964,59 | -53 927,80 | 8 310 036,79 |
| Wydatki majątkowe | 28 558 474,82 | -59 398,60 | 28 499 076,22 |
| Wynik budżetu | -4 844 955,76 | +25 000,00 | -4 819 955,76 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 913 188,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 938 188,57 | -25 000,00 | 4 913 188,57 |
| Spląty udzielonych pożyczek | 41 500,00 | -25 000,00 | 16 500,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 1 463 373,00 | -1 463 373,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 589 866,81 | -105 000,00 | 484 866,81 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 1 664 212,08 | -1 463 373,00 | 200 839,08 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 589 866,81 | -105 000,00 | 484 866,81 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 0,75% | 14,68% | TAK | 14,93% | TAK |
| 2025 | 1,39% | 13,84% | TAK | 14,09% | TAK |
| 2026 | 1,29% | 14,92% | TAK | 15,17% | TAK |
| 2027 | 1,24% | 14,53% | TAK | 14,78% | TAK |
| 2028 | 1,20% | 14,19% | TAK | 14,44% | TAK |
| 2029 | 1,16% | 13,55% | TAK | 13,80% | TAK |
| 2030 | 1,12% | 11,43% | TAK | 11,68% | TAK |
| 2031 | 1,09% | 10,88% | TAK | 10,88% | TAK |
| 2032 | 1,06% | 10,56% | TAK | 10,56% | TAK |
| 2033 | 1,02% | 8,36% | TAK | 8,36% | TAK |
| 2034 | 0,99% | 8,32% | TAK | 8,32% | TAK |
| 2035 | 0,96% | 8,35% | TAK | 8,35% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2036 | 0,93% | 8,46% | TAK | 8,46% | TAK |
| 2037 | 0,90% | 8,56% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2038 | 0,61% | 8,68% | TAK | 8,68% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Klonowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.