

**UCHWAŁA Nr XXII/.../2025
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 18 grudnia 2025 roku**

**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa
na lata 2025-2038.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2025-2038. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028. 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 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2024	39 660 801,12	18 035 747,24	3 263 571,00	173 374,00	6 596 412,00	4 167 923,40	3 834 466,84	1 443 537,04	21 625 053,88	100,00	21 624 953,88
2025	34 657 723,87	23 065 745,31	7 292 363,50	382 248,90	4 483 014,61	3 629 146,27	7 278 972,03	1 492 500,00	11 591 978,56	128 496,95	11 463 481,61
2026	21 584 828,18	19 773 350,93	6 979 677,00	75 545,00	6 714 464,00	1 801 497,93	4 202 167,00	1 486 700,00	1 811 477,25	0,00	1 811 477,25
2027	20 283 773,00	20 283 773,00	7 189 067,00	77 811,00	6 915 898,00	1 772 765,00	4 328 232,00	1 531 301,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 872 003,00	20 872 003,00	7 397 550,00	80 068,00	7 116 459,00	1 824 175,00	4 453 751,00	1 575 709,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 456 419,00	21 456 419,00	7 604 681,00	82 310,00	7 315 720,00	1 875 252,00	4 578 456,00	1 619 829,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 035 741,00	22 035 741,00	7 810 007,00	84 532,00	7 513 244,00	1 925 884,00	4 702 074,00	1 663 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 586 634,00	22 586 634,00	8 005 257,00	86 645,00	7 701 075,00	1 974 031,00	4 819 626,00	1 705 153,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 151 300,00	23 151 300,00	8 205 388,00	88 811,00	7 893 602,00	2 023 382,00	4 940 117,00	1 747 782,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 730 083,00	23 730 083,00	8 410 523,00	91 031,00	8 090 942,00	2 073 967,00	5 063 620,00	1 791 477,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 323 335,00	24 323 335,00	8 620 786,00	93 307,00	8 293 216,00	2 125 816,00	5 190 210,00	1 836 264,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 931 418,00	24 931 418,00	8 836 306,00	95 640,00	8 500 546,00	2 178 961,00	5 319 965,00	1 882 171,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 554 704,00	25 554 704,00	9 057 214,00	98 031,00	8 713 060,00	2 233 435,00	5 452 964,00	1 929 225,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 193 571,00	26 193 571,00	9 283 644,00	100 482,00	8 930 886,00	2 289 271,00	5 589 288,00	1 977 456,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 848 410,00	26 848 410,00	9 515 735,00	102 994,00	9 154 158,00	2 346 503,00	5 729 020,00	2 026 892,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2024	44 360 605,26	16 358 858,69	8 183 307,28	0,00	0,00	9 172,05	0,00	0,00	0,00	28 001 746,57	28 001 746,57	180 000,00
2025	33 114 798,10	18 000 913,26	9 446 456,87	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	15 113 884,84	15 113 884,84	1 148 874,83
2026	22 784 937,14	17 813 668,09	10 673 057,81	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 971 269,05	4 971 269,05	0,00
2027	20 383 881,96	18 313 713,00	11 111 649,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 070 168,96	2 070 168,96	0,00
2028	20 672 111,96	19 024 873,00	11 567 227,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 647 238,96	1 647 238,96	0,00
2029	21 256 527,96	19 650 712,00	12 025 289,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 605 815,96	1 605 815,96	0,00
2030	21 835 849,96	20 181 412,00	12 376 427,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 437,96	1 654 437,96	0,00
2031	22 386 742,96	20 714 703,00	12 725 442,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 672 039,96	1 672 039,96	0,00
2032	22 951 408,96	21 249 943,00	13 071 574,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 701 465,96	1 701 465,96	0,00
2033	23 530 191,96	21 782 557,00	13 410 128,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 747 634,96	1 747 634,96	0,00
2034	24 123 443,96	22 323 652,00	13 752 086,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 799 791,96	1 799 791,96	0,00
2035	24 731 526,96	22 873 169,00	14 097 263,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 858 357,96	1 858 357,96	0,00
2036	25 354 812,96	23 426 815,00	14 441 236,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 927 997,96	1 927 997,96	0,00
2037	25 991 026,12	23 979 820,00	14 779 161,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 011 206,12	2 011 206,12	0,00
2038	26 702 577,60	24 531 294,00	15 108 736,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 171 283,60	2 171 283,60	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: 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: 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
Wykonanie 2024	-4 699 804,14	0,00	5 150 002,46	2 807 208,00	2 807 208,00	2 326 294,46	1 876 096,14	0,00	0,00
2025	1 542 925,77	199 006,54	356 965,51	0,00	0,00	356 965,51	0,00	0,00	0,00
2026	-1 200 108,96	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-100 108,96	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	202 544,88	202 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	145 832,40	145 832,40	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2024	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	93 232,81	93 232,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 891,28	199 891,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	1 200 108,96	499 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	300 000,00	100 108,96	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	199 891,04	199 891,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	202 544,88	202 544,88	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	145 832,40	145 832,40	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 747 070,00	0,00	1 676 888,55	4 019 683,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 547 178,72	0,00	5 064 832,05	5 421 797,56	
2026	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 347 287,68	0,00	1 959 682,84	1 959 682,84	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 147 396,64	0,00	1 970 060,00	1 970 060,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 505,60	0,00	1 847 130,00	1 847 130,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 614,56	0,00	1 805 707,00	1 805 707,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 723,52	0,00	1 854 329,00	1 854 329,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 347 832,48	0,00	1 871 931,00	1 871 931,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 941,44	0,00	1 901 357,00	1 901 357,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	948 050,40	0,00	1 947 526,00	1 947 526,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	748 159,36	0,00	1 999 683,00	1 999 683,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	548 268,32	0,00	2 058 249,00	2 058 249,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	348 377,28	0,00	2 127 889,00	2 127 889,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	145 832,40	0,00	2 213 751,00	2 213 751,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 116,00	2 317 116,00	

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
Wykonanie 2024	0,00%	12,10%	x	x	x	x
2025	1,22%	26,27%	14,16%	14,19%	TAK	TAK
2026	1,23%	11,02%	15,73%	15,76%	TAK	TAK
2027	1,17%	10,73%	15,66%	15,69%	TAK	TAK
2028	1,13%	9,78%	15,65%	15,68%	TAK	TAK
2029	1,09%	9,29%	15,25%	15,28%	TAK	TAK
2030	1,05%	9,28%	13,28%	13,31%	TAK	TAK
2031	1,02%	9,13%	12,61%	12,64%	TAK	TAK
2032	0,99%	9,04%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2033	0,96%	9,03%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	0,93%	9,04%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	0,90%	9,07%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	0,87%	9,14%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2037	0,86%	9,27%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	0,60%	9,46%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2024	7 570,63	7 570,63	6 940,64	823 481,98	823 481,98	765 419,97	0,00	0,00	0,00
2025	148 368,31	148 368,31	122 079,56	7 954 798,02	7 954 798,02	3 278 823,17	151 868,31	151 868,31	124 949,57
2026	144 803,34	144 803,34	119 149,04	1 712 634,45	1 712 634,45	1 712 634,45	144 803,34	144 803,34	119 149,04
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	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
Wykonanie 2024	832 755,87	832 755,87	587 911,69	28 143 215,67	1 950,00	28 141 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 577 642,09	9 577 642,09	3 173 452,32	14 323 111,89	82 879,98	14 240 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 909 927,72	1 909 927,72	1 632 369,45	3 051 042,32	67 591,12	2 983 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 499 853,00	0,00	1 499 853,00	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
2029	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
Wykonanie 2024	93 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	199 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	199 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	202 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	145 832,40	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 654 543,69	14 323 111,89	3 051 042,32	1 499 853,00	0,00	6 029 845,37
1.a	- wydatki bieżące				156 726,10	82 879,98	67 591,12	0,00	0,00	143 321,10
1.b	- wydatki majątkowe				21 497 817,59	14 240 231,91	2 983 451,20	1 499 853,00	0,00	5 886 524,27
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:				13 035 820,84	9 584 353,75	1 975 941,06	0,00	0,00	2 189 622,45
1.1.1	- wydatki bieżące				137 625,00	71 611,66	66 013,34	0,00	0,00	133 885,16
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	137 625,00	71 611,66	66 013,34	0,00	0,00	133 885,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 898 195,84	9 512 742,09	1 909 927,72	0,00	0,00	2 055 737,29
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej 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	3 819 770,16	3 037 000,00	0,00	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	6 252 032,52	6 252 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	836 200,44	143 864,57	0,00	0,00	0,00	143 864,57
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	2026	78 320,00	19 475,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	1 850 388,45	0,00	1 850 388,45	0,00	0,00	1 850 388,45
1.1.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym.	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	61 484,27	60 370,00	1 114,27	0,00	0,00	61 484,27
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				8 618 722,85	4 738 758,14	1 075 101,26	1 499 853,00	0,00	3 840 222,92
1.3.1	- wydatki bieżące				19 101,10	11 268,32	1 577,78	0,00	0,00	9 435,94
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	14 601,10	8 718,32	1 577,78	0,00	0,00	9 435,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	4 500,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 599 621,75	4 727 489,82	1 073 523,48	1 499 853,00	0,00	3 830 786,98
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej 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	1 332 409,84	695 244,70	0,00	0,00	0,00	4 784,70
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	1 737 655,76	1 511 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 148 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2027	1 647 302,00	0,00	40 590,00	1 499 853,00	0,00	1 540 443,00
1.3.2.6	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	11 110,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej 1701E (obwód Górka Klonowska) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	740 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.8	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	2026	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	53 953,72	33 953,72	0,00	0,00	0,00	33 953,72
1.3.2.11	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	2026	22 013,60	6 479,25	15 437,75	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	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	138 006,52	27 517,03	0,00	0,00	0,00	27 517,03
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2025	281 086,95	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska-Kolonia - działka nr 239 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	400 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym.	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	92 515,73	16 630,00	75 885,73	0,00	0,00	92 515,73
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kiełbasy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	640 000,00	30 000,00	610 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leliwa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	22 619,70	7 859,70	14 760,00	0,00	0,00	22 619,70
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	30 713,10	14 723,10	15 990,00	0,00	0,00	30 713,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem dojazdu do boiska na działce nr 12/1 w Klonowej - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji do boiska sportowego	Urząd Gminy w Klonowej	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 35 043,45 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 29 943,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 728 962,68 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 449 639,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 279 323,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 542 925,77 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 692 767,32	-35 043,45	34 657 723,87
Dochody bieżące	23 095 688,76	-29 943,45	23 065 745,31
Dotacje bieżące	3 627 221,28	+1 924,99	3 629 146,27
Pozostałe	7 310 840,47	-31 868,44	7 278 972,03
Dochody majątkowe	11 597 078,56	-5 100,00	11 591 978,56
Wydatki ogółem	33 843 760,78	-728 962,68	33 114 798,10
Wydatki bieżące	18 450 552,94	-449 639,68	18 000 913,26
Wynagrodzenia i pochodne	9 700 912,52	-254 455,65	9 446 456,87
Pozostałe wydatki bieżące	8 712 140,42	-195 184,03	8 516 956,39
Wydatki majątkowe	15 393 207,84	-279 323,00	15 113 884,84
Wynik budżetu	849 006,54	+693 919,23	1 542 925,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 356 080,77 zł i po zmianach wynoszą 356 965,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 050 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 050 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	884,74	+356 080,77	356 965,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	884,74	+356 080,77	356 965,51
Rozchody budżetu	849 891,28	+1 050 000,00	1 899 891,28
Inne rozchody	650 000,00	+1 050 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	356 080,77	-356 080,77	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	650 000,00	+1 050 000,00	1 700 000,00
2027	0,00	+300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	1,22%	14,16%	TAK	14,19%	TAK
2026	1,23%	15,73%	TAK	15,76%	TAK
2027	1,17%	15,66%	TAK	15,69%	TAK
2028	1,13%	15,65%	TAK	15,68%	TAK
2029	1,09%	15,25%	TAK	15,28%	TAK
2030	1,05%	13,28%	TAK	13,31%	TAK
2031	1,02%	12,61%	TAK	12,64%	TAK
2032	0,99%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2033	0,96%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2034	0,93%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2035	0,90%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2036	0,87%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2037	0,86%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2038	0,60%	9,10%	TAK	9,10%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kielbasy
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leliwa
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Józefa Dalaka w Klonowej
4. Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem dojazdu do boiska na działce nr 12/1 w Klonowej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Cyberbezpieczny Samorząd - VAT.

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.