

UCHWAŁY NR XXXVI/190/2021

RADY GMINY W KLONOWEJ

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Klonowej postanawia :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klonowa na lata 2022 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia danych zawartych w załączniku 1 i 2 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Klonowa do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchylić Uchwałę Nr XXVII/131/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Rady Gminy w Klonowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2021 – 2024 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku 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 XXXVI/190/2021
z dnia 2021-12-29

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 2015	9 277 703,00	9 073 010,92	642 245,00	811,99	4 080 433,00	1 976 725,50	2 372 795,43	1 121 713,50	204 692,08	0,00	204 692,08
Wykonanie 2016	11 958 346,11	11 859 634,29	862 994,00	3 085,68	4 452 396,00	4 236 642,14	2 304 516,47	1 077 350,00	98 711,82	916,50	97 795,32
Wykonanie 2017	13 127 171,44	13 011 897,73	985 560,00	11 974,06	4 638 657,00	4 941 156,48	2 434 550,19	1 133 632,77	115 273,71	51 503,00	63 770,71
Wykonanie 2018	13 283 517,43	13 185 888,03	1 059 742,00	16 214,55	4 620 380,00	4 994 551,83	2 494 999,65	1 143 986,93	97 629,40	584,00	97 045,40
Wykonanie 2019	14 661 083,13	13 881 093,92	1 218 632,00	35 594,23	4 672 914,00	5 228 109,33	2 725 844,36	1 172 326,73	779 989,21	0,00	779 989,21
Wykonanie 2020	17 869 648,71	15 032 588,26	1 381 362,00	42 054,82	4 930 557,00	5 929 857,57	2 748 756,87	1 204 855,35	2 837 060,45	0,00	2 837 060,45
Plan 3 kw. 2021	17 330 633,21	15 288 299,86	1 391 215,00	30 000,00	5 206 332,00	5 729 683,60	2 931 069,26	1 228 243,00	2 042 333,35	3 820,32	2 038 513,03
Wykonanie 2021	20 030 783,73	15 935 032,90	1 471 833,00	30 000,00	5 511 932,00	6 083 267,90	2 838 000,00	1 229 912,62	4 095 750,83	9 283,73	4 086 467,10
2022	22 274 740,70	12 802 561,24	1 376 946,00	48 629,00	4 946 022,00	3 223 787,24	3 207 177,00	1 255 000,00	9 472 179,46	0,00	9 472 179,46
2023	14 509 724,00	12 600 000,00	1 550 000,00	50 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	1 270 000,00	1 909 724,00	0,00	1 909 724,00
2024	12 955 000,00	12 955 000,00	1 700 000,00	55 000,00	5 300 000,00	2 550 000,00	3 350 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 307 000,00	13 307 000,00	1 850 000,00	57 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	1 300 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	8 674 126,27	8 290 182,43	4 653 123,00	0,00	0,00	20 675,58	0,00	0,00	0,00	383 943,84	383 943,84	318 537,48
Wykonanie 2016	10 883 192,20	10 634 980,70	4 392 853,85	0,00	0,00	12 326,73	0,00	0,00	0,00	248 211,50	248 211,50	28 472,10
Wykonanie 2017	13 282 513,24	11 834 914,53	4 575 768,12	0,00	0,00	6 786,60	0,00	0,00	0,00	1 447 598,71	1 447 598,71	615 024,00
Wykonanie 2018	13 705 717,46	11 939 162,33	4 905 206,23	0,00	0,00	2 853,68	0,00	0,00	0,00	1 766 555,13	1 766 555,13	66 000,00
Wykonanie 2019	14 207 237,27	12 892 489,15	5 233 060,00	0,00	0,00	1 006,58	0,00	0,00	0,00	1 314 748,12	1 314 748,12	0,00
Wykonanie 2020	18 037 981,03	14 043 219,60	5 598 927,90	0,00	0,00	347,57	0,00	0,00	0,00	3 994 761,43	3 994 761,43	421 960,00
Plan 3 kw. 2021	17 339 277,70	15 055 155,74	6 117 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 121,96	2 284 121,96	0,00
Wykonanie 2021	17 417 894,64	15 040 472,68	5 936 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 421,96	2 377 421,96	0,00
2022	24 653 197,69	12 783 364,82	6 274 414,91	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11 869 832,87	11 869 832,87	0,00
2023	14 501 544,00	11 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 801 544,00	2 801 544,00	0,00
2024	12 955 000,00	12 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
2025	13 307 000,00	12 350 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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 2015	603 576,73	0,00	384 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,53	0,00
Wykonanie 2016	1 075 153,91	0,00	667 158,26	0,00	0,00	106 533,26	0,00	560 625,00	0,00
Wykonanie 2017	-155 341,80	0,00	1 542 062,17	0,00	0,00	1 181 687,17	0,00	360 375,00	155 341,80
Wykonanie 2018	-422 200,03	0,00	1 320 851,27	99 749,00	99 749,00	1 026 345,37	322 451,03	166 125,00	0,00
Wykonanie 2019	453 845,86	0,00	703 894,34	0,00	0,00	604 145,34	0,00	99 749,00	0,00
Wykonanie 2020	-168 332,32	0,00	1 097 890,80	0,00	0,00	1 097 890,80	168 332,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 644,49	0,00	8 644,49	0,00	0,00	8 644,49	8 644,49	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 612 889,09	0,00	929 558,48	0,00	0,00	929 558,48	0,00	0,00	0,00
2022	-2 378 456,99	0,00	2 394 819,99	24 543,00	24 543,00	2 370 276,99	2 353 913,99	0,00	0,00
2023	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	320 750,00	320 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	228 881,90	200 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 631,90	0,00	0,00	0,00	160 125,00	160 125,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	59 849,40	59 849,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłatą 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	560 625,00	0,00	782 828,49	1 167 160,02	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	360 375,00	0,00	1 224 653,59	1 891 811,85	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	28 631,90	160 125,00	0,00	1 176 983,20	2 719 045,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	99 749,00	0,00	1 246 725,70	2 439 196,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 899,60	0,00	988 604,77	1 692 499,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	989 368,66	2 087 259,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 144,12	241 788,61	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 560,22	1 824 118,70	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	19 196,42	2 389 473,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	

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 2015	0,00%	x	11,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,44%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,08%	9,17%	x	x	x	x
2022	0,18%	0,21%	0,21%	11,88%	12,84%	TAK	TAK
2023	0,08%	8,91%	8,91%	10,30%	11,25%	TAK	TAK
2024	0,00%	9,18%	9,18%	9,50%	10,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,94%	x	8,34%	9,30%	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 2015	0,00	0,00	0,00	200 677,00	200 677,00	200 677,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	145 206,62	145 206,62	145 206,62	0,00	0,00	0,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00
Wykonanie 2017	186 616,55	186 616,55	186 616,55	9 590,00	9 590,00	9 590,00	346 772,74	346 772,74	330 883,42
Wykonanie 2018	169 615,95	169 615,95	163 227,66	0,00	0,00	0,00	171 878,66	171 878,66	150 911,35
Wykonanie 2019	35 803,50	35 803,50	30 604,83	0,00	0,00	0,00	39 852,25	39 852,25	34 065,70
Wykonanie 2020	103 489,86	103 489,86	87 613,55	2 345 437,29	2 345 437,29	1 925 175,84	99 951,14	99 951,14	84 588,65
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	281 196,71	281 196,71	281 196,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	281 196,71	281 196,71	281 196,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 909 724,00	1 909 724,00	1 909 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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 2015	0,00	0,00	0,00	120 937,48	2 400,00	118 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	230 599,40	10 860,00	219 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 590,00	9 590,00	9 590,00	400 362,74	346 772,74	53 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 600,00	19 600,00	0,00	265 988,69	172 388,69	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 768,29	19 768,29	4 845,36	408 082,63	39 852,25	368 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 601 265,71	2 601 265,71	2 201 527,19	3 224 573,70	0,00	3 224 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	20 000,00	20 000,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 415,95	543 415,95	528 317,00	11 634 195,95	0,00	11 634 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 401 907,25	1 401 907,25	1 362 955,00	2 311 567,25	0,00	2 311 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2015	320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 899,60	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 splaty 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 XXXVI/190/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 445 602,61	11 634 195,95	2 311 567,25	4 530 890,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 445 602,61	11 634 195,95	2 311 567,25	4 530 890,74
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:				1 974 323,20	543 415,95	1 401 907,25	1 945 323,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 974 323,20	543 415,95	1 401 907,25	1 945 323,20
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych 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	2023	1 974 323,20	543 415,95	1 401 907,25	1 945 323,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				13 471 279,41	11 090 780,00	909 660,00	2 585 567,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 471 279,41	11 090 780,00	909 660,00	2 585 567,54
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2022	145 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej - Poprawa bazy materialnej i funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2022	2 690 246,70	1 673 000,00	0,00	670 377,54
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych 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	2023	968 816,71	290 970,00	492 660,00	783 630,00
1.3.2.4	Remont drogi w Owieczkach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	200 645,00	0,00	190 000,00	190 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawełce - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2022	1 650 250,00	1 650 000,00	0,00	82 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2022	7 272 000,00	7 205 000,00	0,00	360 250,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2022	37 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.8	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	129 011,00	0,00	122 000,00	122 000,00
1.3.2.9	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	129 200,00	4 000,00	105 000,00	109 000,00
1.3.2.10	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2022	166 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej - Ochrona środowiska oraz oszczędność na ogrzewaniu	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2022	83 010,00	81 810,00	0,00	81 810,00

**Objaśnienia przyjętych wartości prognozowanych
w Uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2022 – 2025**

Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa przygotowana została na lata 2022-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Klonowa planuje zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w 2022 roku w wysokości 24 543 zł na pokrycie planowanego deficytu. Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2022 - 2023, w związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczy lat 2022-2025.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie wartości w odniesieniu do faktycznie osiągniętych w przyszłych latach. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, najistotniejszym dla całej prognozy jest rok bazowy 2022.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla lat 2022-2025 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza tworzona była również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz na możliwościach partycypacji Gminy w środkach pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej. Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną i bezpieczną ocenę możliwości inwestycyjnych Gminy.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych w tym głównie prognozowaniu i planowaniu wydatków inwestycyjnych w Gminie. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządów – wymuszają zastosowanie daleko idącej ostrożności w kreowaniu zbyt śmiałych wizji inwestycyjnych.

Prognoza dochodów:

Prognozowane dochody na rok 2022 to 22 274 740,70 zł i są to dochody bieżące w wysokości 12 802 561,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 472 179,46 zł. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając udział w podatku

dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),

- subwencje z budżetu państwa (subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje (dotacje na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (m.in. z podatku od nieruchomości, wpływy z usług i inne istotne dla dochodów budżetu).

W prognozie zauważyć można znaczny spadek dochodów bieżących z tytułu dotacji w roku 2022 w stosunku do roku ubiegłego, a następnie kolejny spadek w roku 2023 w stosunku do roku 2022.

Powyższe wynika z tego, że od czerwca 2022 roku obsługę i wypłaty świadczenia wychowawczego „500 +” przejmie do realizacji ZUS. W związku z tym w 2022 roku zostały zaplanowane dochody za okres od stycznia do maja, a w 2023 r. pominięto dochody z tego tytułu. Analogicznie sytuacja przedstawia się po stronie wydatków.

W 2023 roku zaplanowano wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w związku z przewidzianą przez Rząd subwencją rozwojową dla gmin w ramach Polskiego Ładu.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu PIT i CIT w 2023 i 2024 roku zaplanowano kwoty uwzględnione w WPF wg stanu na maj 2021 r. Zgodnie z zapowiedziami Rządu dochody z tego tytułu mają nie spaść poniżej wartości zaplanowanych w tym okresie. W 2025 roku zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT analogicznie do wzrostu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

W Projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 472 179,46 zł i pochodzą one z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 002 622,46 zł z przeznaczeniem na przebudowę GOKu, z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 412 250 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz z WFOŚiGW w wysokości 57 267 zł z przeznaczeniem na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej.

W planie 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 909 724 zł w związku z podpisaną Umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa”. Zgodnie z harmonogramem wypłata środków nastąpić ma w dwóch transzach, na wniosek składany w grudniu 2022 r. po zakończeniu I etapu w wysokości 973 185 zł oraz na wniosek składany w maju 2023 roku po zakończeniu II etapu w wysokości 973 539 zł. Z powyższego wynika że obie transze zostaną przekazane w 2023 roku.

Wykonanie 2021 roku zaplanowano w jak najbardziej zbliżonych wartościach w stosunku do przewidywanego wykonania. Wykonanie subwencji ogólnej powiększono o kwotę przyznanej subwencji uzupełniającej w wysokości 305 600 zł która ma zostać przekazana na rachunek bankowy do 28 grudnia 2021 r. Dochody majątkowe powiększono natomiast o kwotę przyznanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000 zł oraz w zakresie kanalizacji w wysokości 1 629 509 zł, które zostały przekazane

na rachunek bankowy 3 grudnia 2021 r.

Prognoza wydatków :

Prognozowane wydatki na rok 2022 to 24 653 197,69 zł.

Wydatki prognozowano oszczędnie i racjonalnie w kategoriach wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku zaplanowano na kwotę 500 zł a w 2023 roku na kwotę 200 zł. Kwoty te zostały zaplanowane w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczką z WFOŚiGW.

Zaplanowano spadek wydatków bieżących w roku 2022 i 2023 w związku z przejęciem realizacji programu „500+” do ZUSu. W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków o około 2,5 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Inwestycje (wydatki majątkowe):

Dla roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 11 869 832,87 zł. Gmina ubiega się o środki zewnętrzne na dofinansowanie niektórych zadań. Kilka zadań będzie również realizowane przy współfinansowaniu z funduszem sołeckim.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2022 r. występują dwa przedsięwzięcia które będą kontynuowane w 2023 roku: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” oraz "Remont drogi w Owieczkach. Ponadto w wykazie przedsięwzięć zaplanowano na lata 2022-2023 kontynuację 5 zadań rozpoczętych w poprzednich latach.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2022 zaplanowano ujemny wynik finansowy i kształtuje się on na poziomie 2 378 456,99 zł.

Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie wystąpił deficyt w działalności bieżącej. W 2022 roku zaplanowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 19 196,42 zł. Tak niska kwota nadwyżki bieżącej wynika z tego, że subwencja uzupełniająca, która została przeznaczona na ubytki w udziałach z tytułu PIT i zgodnie z decyzją Rady Gminy zostanie wykorzystana na sfinansowanie wydatków bieżących w 2022 roku, nie może być przyjęta w planie dochodów 2022 r, ponieważ zgodnie z decyzją dysponenta jest to dochód 2021 roku.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy od dochodach jst oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927): „W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.”, nie ma obawy przed poniesieniem większych wydatków bieżących od osiągniętych dochodów bieżących, ponieważ w latach 2023-2025 zaplanowano nadwyżkę

bieżącą w wysokości około 900 000 zł w każdym roku.

Przychody:

Zgodnie z prognozą i dołączonymi załącznikami w roku 2022 planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 370 276,99 z czego 920 913,99 zł to kwota nadwyżki z roku 2020 niezaangażowana w 2021 roku, a 1 449 363 zł to kwota nadwyżki z 2021 roku w związku z otrzymaniem (bez planu) subwencji na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Środki pochodzące z subwencji nie są "znaczone" w związku z tym można je wykorzystać na dowolny cel, a później ze środków własnych wykonać wskazane inwestycje. Warunkiem jest tylko żeby do końca 2024 roku wydatkować otrzymane subwencje na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 353 913,99 zł przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano przychody z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 24 543 zł z przeznaczeniem na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Kwota ta również jest przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Rozchody:

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki. Planowane rozchody 2022 roku to 16 363 zł, a w 2023 roku to 8 180 zł.

Relacja z art. 243 Ustawy o finansach publicznych:

Gmina po przyjęciu powyższych założeń do projektu i zgodnie z przedstawionym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 spełnia wymogi i zachowuje relacje narzucone w art. 242 i art. 243 w roku 2022 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć:

Do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące przedsięwzięcia :

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady na to zadanie to 145 100 zł, z czego nakłady roku 2020 to 15 100 zł na dokumentację projektową, nakłady 2021 roku to 0 zł, a nakłady 2022 roku to 130 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 na łączną kwotę 2 690 246,70 zł. Nakłady 2020 roku wynoszą 38 016,70 zł i jest to koszt dokumentacji projektowej, nakłady 2021 roku to 979 230 zł, a nakłady 2022 roku wynoszą 1 673 000 zł. Na zadanie pozyskano do tej pory 1 198 575,08 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 513 200 zł z dotacji celowej Budżetu Państwa oraz 299 376 zł z Ministerstwa Kultury. Gmina planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na nakłady 2022 roku.
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Zadanie to jest kontynuowane z roku 2019. Nakłady poniesione w 2019 roku to 27 285,87 zł, nakłady 2020 rok to 20 648,30 zł, zaplanowane nakłady 2021 roku wynoszą 137 252,54 zł, 2022 roku wynoszą 834 385,95 zł a 2023 roku wynoszą 1 894 567,25 zł. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano m.in. na podstawie planu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 3 970 112,71

zł, z czego 3 001 296 zł to koszty kwalifikowane na które otrzymano dofinansowanie z PROWu, a 968 816,71 zł to koszty niekwalifikowane (m.in. VAT).

4. Remont drogi w Owieczkach. Inwestycja rozpoczęta w 2021 roku. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą 200 645 zł, z czego 10 645 zł to nakłady 2021 roku, a 190 000 zł to zaplanowane nakłady w formie wkładu własnego w 2023 roku. Na realizację inwestycji gmina zamierza pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład lub z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2021 r. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą 1 650 250 zł, z czego 250 zł dotyczą nakładów 2021 roku, a 1 650 000 to planowane nakłady na 2022 rok. Na zadanie pozyskano 1 567 500 zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2021 r. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą 7 272 000 zł, z czego 67 000 zł to nakłady 2021 roku, a 7 205 000 zł to planowane nakłady na 2022 rok. Na zadanie pozyskano 6 844 750 zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

7. Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna. Całkowite nakłady zadania wynoszą 37 000 zł, z czego 12 000 zł to nakłady 2021 roku, a 25 000 zł to zaplanowane nakłady w formie wkładu własnego na 2022 rok. Na realizację zadania gmina zamierza pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

8. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą 129 011 zł, z czego 7 011 zł to nakłady 2021 roku, a 122 000 zł to zaplanowane nakłady w formie wkładu własnego na 2023 rok. Na realizację zadania gmina zamierza pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

9. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary. W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 200 zł na mapy geodezyjne, w 2021 roku planuje się nakłady na dokumentację projektową w wysokości 20 000 zł, na 2022 rok planuje się 4 000 zł na usługę geodezyjną, a na 2023 rok zaplanowano wkład własny na realizację inwestycji w wysokości 105 000 zł. Na realizację inwestycji gmina zamierza pozyskać środki z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

10. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej. W 2021 roku planuje się nakłady na kwotę 135 000 zł na montaż urządzeń, a w 2022 r. zaplanowano 31 000 zł na założenie kostki i oświetlenia.

11. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 83 010 zł z czego 1 200 zł dotyczy nakładów 2021 roku, a 81 810 zł to zaplanowane nakłady na 2022 rok.