

**UCHWAŁA Nr LII/275/2023**  
**RADY GMINY w KLONOWEJ**  
z dnia 06 marca 2023 roku

**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2025. Po zmianach Wykaz otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 LII/275/2023  
z dnia 2023-03-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2022   | 23 817 467,97               | 20 361 814,12                | 4 265 364,57                                                                  | 48 629,00                                                                   | 5 035 137,00        | 7 209 419,65                                                              | 3 803 263,90                            | 1 212 517,60               | 3 455 653,85                   | 4 028,00                          | 3 451 625,85                                               |
| 2023             | 27 308 193,34               | 13 503 702,15                | 1 540 708,00                                                                  | 61 457,00                                                                   | 5 435 979,00        | 2 137 380,30                                                              | 4 328 177,85                            | 1 263 900,00               | 13 804 491,19                  | 0,00                              | 13 804 491,19                                              |
| 2024             | 17 168 909,00               | 13 938 909,00                | 1 700 000,00                                                                  | 64 407,00                                                                   | 5 696 817,00        | 2 083 076,00                                                              | 4 394 609,00                            | 1 303 712,00               | 3 230 000,00                   | 0,00                              | 3 230 000,00                                               |
| 2025             | 15 922 963,62               | 14 380 535,56                | 1 870 000,00                                                                  | 66 404,00                                                                   | 5 873 418,00        | 2 147 651,00                                                              | 4 423 062,56                            | 1 344 127,00               | 1 542 428,06                   | 0,00                              | 1 542 428,06                                               |
| 2026             | 14 308 826,00               | 14 308 826,00                | 2 057 000,00                                                                  | 68 064,00                                                                   | 6 020 253,00        | 2 201 342,00                                                              | 3 962 167,00                            | 1 377 730,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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 2022   | 23 339 132,74               | 17 286 546,60                | 6 434 311,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 223,73                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 052 586,14                   | 6 052 586,14                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 30 780 134,35               | 13 596 950,99                | 7 138 534,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 183 183,36                  | 17 183 183,36                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 17 135 814,19               | 12 909 867,85                | 7 234 360,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 225 946,34                   | 4 225 946,34                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 16 292 962,50               | 13 131 370,00                | 7 368 196,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 161 592,50                   | 3 161 592,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 14 308 826,00               | 13 332 353,00                | 7 497 139,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 976 473,00                     | 976 473,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2022   | 478 335,23                 | 1 882,80                                                                                                                    | 3 969 704,54                   | 24 477,00                                                     | 0,00                                                | 3 945 227,54                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | -3 471 941,01              | 0,00                                                                                                                        | 3 518 174,40                   | 56 734,00                                                     | 56 734,00                                           | 3 461 440,40                                       | 3 415 207,01                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 33 094,81                  | 33 094,81                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -369 998,88                | 0,00                                                                                                                        | 369 998,88                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 369 998,88                                         | 369 998,88                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 882,80                      | 1 882,80                                                                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 46 233,39                     | 46 233,39                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 33 094,81                     | 33 094,81                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| 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 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 594,20                | 0,00   | 3 075 267,52                                                              | 7 020 495,06 |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 094,81                | 0,00   | -93 248,84                                                                | 3 368 191,56 |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 029 041,15                                                              | 1 029 041,15 |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 249 165,56                                                              | 1 619 164,44 |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 976 473,00                                                                | 976 473,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,08%                                                                                                                                                          | 23,11% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,46%                                                                                                                                                          | -0,46% | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,68%                                                                                                                                                           | 8,68%  | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21%                                                                                                                                                          | x      | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,07%                                                                                                                                                           | x      | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2022   | 118 675,00                                                                                                                                     | 118 675,00                                                                                                                                                                      | 115 818,09                                    | 4 500,00                                                                                                                            | 4 500,00                                                                                                                        | 3 792,60                                      | 79 012,10                                                                                                                                      | 79 012,10                                                                                                                                  | 79 012,10                                                     |
| 2023             | 2 575,00                                                                                                                                       | 2 575,00                                                                                                                                                                        | 2 091,41                                      | 367 295,94                                                                                                                          | 367 295,94                                                                                                                      | 367 295,94                                    | 42 237,90                                                                                                                                      | 42 237,90                                                                                                                                  | 38 897,40                                                     |
| 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                                          | 1 542 428,06                                                                                                                        | 1 542 428,06                                                                                                                    | 1 542 428,06                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 2022   | 477 237,06                                                                                                                          | 477 237,06   | 303 665,94                                                    | 6 527 536,65                                                         | 534 265,22 | 5 993 271,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2023             | 175 231,71                                                                                                                          | 175 231,71   | 112 429,19                                                    | 16 544 963,39                                                        | 657 635,97 | 15 887 327,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 4 061 000,00                                                         | 0,00       | 4 061 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 2 353 327,23                                                                                                                        | 2 353 327,23 | 1 497 421,47                                                  | 3 074 592,49                                                         | 0,00       | 3 074 592,49  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2022   | 1 882,80                                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |
| 2023             | 22 594,20                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 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                                                                                                         | 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                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LII/275/2023  
z dnia 2023-03-06

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 28 685 570,67            | 16 544 963,39 | 4 061 000,00 | 3 074 592,49 | 0,00       | 7 124 749,73     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 182 379,11             | 657 635,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 636 648,07       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 27 503 191,56            | 15 887 327,42 | 4 061 000,00 | 3 074 592,49 | 0,00       | 6 488 101,66     |
| 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:                                                                                              |                                           |                  |      | 3 101 296,00             | 191 719,61    | 0,00         | 2 353 327,23 | 0,00       | 2 524 058,94     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 100 000,00               | 20 987,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 20 987,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 001 296,00             | 170 731,71    | 0,00         | 2 353 327,23 | 0,00       | 2 524 058,94     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, 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             | 2025 | 3 001 296,00             | 170 731,71    | 0,00         | 2 353 327,23 | 0,00       | 2 524 058,94     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 584 274,67            | 16 353 243,78 | 4 061 000,00 | 721 265,26   | 0,00       | 4 600 690,79     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 082 379,11             | 636 648,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 636 648,07       |
| 1.3.1.1 | Cyfrowa Gmina - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 23 000,00                | 4 827,22      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 827,22         |
| 1.3.1.2 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zabezpieczenie gospodarstw domowych w opał po preferencyjnych cenach                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 1 059 379,11             | 631 820,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 631 820,85       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 24 501 895,56            | 15 716 595,71 | 4 061 000,00 | 721 265,26   | 0,00       | 3 964 042,72     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, 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             | 2025 | 1 154 561,81             | 49 268,29     | 0,00         | 541 265,26   | 0,00       | 590 533,55       |
| 1.3.2.2 | Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2020             | 2023 | 1 603 065,30             | 1 573 250,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 750,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska.                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2021             | 2023 | 2 052 011,00             | 2 045 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 245 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2021             | 2023 | 7 008 491,57             | 6 940 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 422 681,75       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                               | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2021             | 2023 | 1 177 893,90             | 1 167 250,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 750,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.               | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 86 642,50                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy. | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2024 | 3 627 265,12             | 175 355,00   | 3 451 000,00 | 0,00       | 0,00       | 396 355,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi w miejscowości Świątki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                       | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 253 832,98               | 253 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 250,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                      | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 730 681,80               | 620 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.2.11 | Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                  | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 329 125,50               | 329 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 44 100,00        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                            | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2023             | 2024 | 265 000,00               | 25 000,00    | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                     | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 456 832,97               | 456 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 250,00        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                   | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 476 572,98               | 476 490,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 48 990,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                       | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 456 818,05               | 456 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 250,00        |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                  | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 456 832,97               | 456 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 250,00        |
| 1.3.2.17 | Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                    | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 210 000,00               | 203 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa budynku OSP Lipicze - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej        | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 20 017,42                | 14 482,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 482,42        |
| 1.3.2.19 | Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa                                     | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2022             | 2023 | 124 449,14               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                               | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2023             | 2024 | 535 000,00               | 295 000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 535 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                             | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2023             | 2025 | 195 000,00               | 15 000,00    | 0,00         | 180 000,00 | 0,00       | 195 000,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska                                                           | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej - Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ks. Dalaka                     | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2023             | 2024 | 34 400,00                | 4 400,00     | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 34 400,00        |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej - Poprawa bazy materialnej i funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury                            | Urząd Gminy w Klonowej                    | 2020             | 2023 | 3 097 400,55             | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 367 612,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 367 612,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 367 612,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 367 612,85 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>26 940 580,49</b>     | <b>+367 612,85</b> | <b>27 308 193,34</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>13 136 089,30</b>     | <b>+367 612,85</b> | <b>13 503 702,15</b>   |
| Subwencja ogólna          | 5 435 894,00             | +85,00             | 5 435 979,00           |
| Dotacje bieżące           | 2 021 153,30             | +116 227,00        | 2 137 380,30           |
| Pozostałe                 | 4 076 877,00             | +251 300,85        | 4 328 177,85           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>30 412 521,50</b>     | <b>+367 612,85</b> | <b>30 780 134,35</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>13 229 338,14</b>     | <b>+367 612,85</b> | <b>13 596 950,99</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 7 116 930,49             | +21 604,00         | 7 138 534,49           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6 111 407,65             | +346 008,85        | 6 457 416,50           |

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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