

UCHWAŁA Nr LIX/308/2023
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa.

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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. 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 LIX/308/2023
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	31 661 100,89	16 446 073,94	1 540 708,00	61 457,00	7 021 281,30	3 510 080,86	4 312 546,78	1 329 000,00	15 215 026,95	15 032,03	15 199 994,92
2024	28 159 477,61	17 144 289,10	2 930 903,00	173 374,00	5 327 576,00	2 087 674,10	6 624 762,00	1 357 000,00	11 015 188,51	0,00	11 015 188,51
2025	17 693 059,06	16 150 631,00	3 212 450,00	208 198,00	5 475 805,00	2 145 759,00	5 108 419,00	1 394 756,00	1 542 428,06	0,00	1 542 428,06
2026	16 179 939,06	16 179 939,06	3 300 747,00	213 921,00	5 626 313,00	2 204 737,00	4 834 221,06	1 433 092,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 620 357,00	16 620 357,00	3 390 593,00	219 744,00	5 779 461,00	2 264 750,00	4 965 809,00	1 472 101,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 072 281,00	17 072 281,00	3 482 787,00	225 719,00	5 936 610,00	2 326 331,00	5 100 834,00	1 512 129,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 535 502,00	17 535 502,00	3 577 285,00	231 843,00	6 097 688,00	2 389 451,00	5 239 235,00	1 553 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 010 785,00	18 010 785,00	3 674 244,00	238 127,00	6 262 960,00	2 454 215,00	5 381 239,00	1 595 255,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 497 905,00	18 497 905,00	3 773 618,00	244 567,00	6 432 348,00	2 520 592,00	5 526 780,00	1 638 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 997 663,00	18 997 663,00	3 875 570,00	251 174,00	6 606 131,00	2 588 691,00	5 676 097,00	1 682 665,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 510 923,00	19 510 923,00	3 980 276,00	257 960,00	6 784 609,00	2 658 630,00	5 829 448,00	1 728 126,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 038 049,00	20 038 049,00	4 087 811,00	264 929,00	6 967 909,00	2 730 458,00	5 986 942,00	1 774 815,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 578 837,00	20 578 837,00	4 198 133,00	272 079,00	7 155 959,00	2 804 148,00	6 148 518,00	1 822 714,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 133 621,00	21 133 621,00	4 311 310,00	279 414,00	7 348 876,00	2 879 745,00	6 314 276,00	1 871 853,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 702 137,00	21 702 137,00	4 427 289,00	286 931,00	7 546 568,00	2 957 213,00	6 484 136,00	1 922 208,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 285 316,00	22 285 316,00	4 546 259,00	294 641,00	7 749 359,00	3 036 679,00	6 658 378,00	1 973 862,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	35 927 875,42	14 926 924,43	7 150 559,86	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 950,99	21 000 950,99	0,00
2024	29 750 108,80	13 616 307,29	7 300 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	16 133 801,51	16 133 801,51	0,00
2025	17 746 180,88	13 993 720,88	7 503 108,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 460,00	3 752 460,00	0,00
2026	16 059 663,06	14 376 719,12	7 709 338,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 943,94	1 682 943,94	0,00
2027	16 500 081,00	14 766 457,36	7 919 186,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 623,64	1 733 623,64	0,00
2028	16 952 005,00	15 166 409,60	8 134 517,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 785 595,40	1 785 595,40	0,00
2029	17 415 226,00	15 576 390,84	8 355 231,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 838 835,16	1 838 835,16	0,00
2030	17 890 509,00	15 997 077,08	8 581 691,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 431,92	1 893 431,92	0,00
2031	18 377 629,00	16 428 270,32	8 813 791,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 358,68	1 949 358,68	0,00
2032	18 877 387,00	16 870 682,56	9 051 913,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 704,44	2 006 704,44	0,00
2033	19 390 647,00	17 325 080,80	9 296 469,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 065 566,20	2 065 566,20	0,00
2034	19 917 773,00	17 791 788,04	9 547 632,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 984,96	2 125 984,96	0,00
2035	20 458 561,00	18 270 619,28	9 805 303,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 941,72	2 187 941,72	0,00
2036	21 013 345,00	18 761 876,52	10 069 644,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 468,48	2 251 468,48	0,00
2037	21 581 861,00	19 265 321,76	10 340 527,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 316 539,24	2 316 539,24	0,00
2038	22 225 178,00	19 781 935,35	10 618 398,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 242,65	2 443 242,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-4 266 774,53	0,00	4 313 007,92	56 734,00	56 734,00	4 233 679,72	4 187 446,33	22 594,20	22 594,20
2024	-1 590 631,19	0,00	1 683 864,00	1 683 864,00	1 590 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-53 121,82	0,00	173 397,82	0,00	0,00	173 397,82	53 121,82	0,00	0,00
2026	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	93 232,81	93 232,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,00	120 276,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	1 519 149,51	5 775 423,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 726,00	0,00	3 527 981,81	3 527 981,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 450,00	0,00	2 156 910,12	2 330 307,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 174,00	0,00	1 803 219,94	1 803 219,94	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 898,00	0,00	1 853 899,64	1 853 899,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 622,00	0,00	1 905 871,40	1 905 871,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 346,00	0,00	1 959 111,16	1 959 111,16	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	902 070,00	0,00	2 013 707,92	2 013 707,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	781 794,00	0,00	2 069 634,68	2 069 634,68	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	661 518,00	0,00	2 126 980,44	2 126 980,44	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	541 242,00	0,00	2 185 842,20	2 185 842,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	420 966,00	0,00	2 246 260,96	2 246 260,96	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 690,00	0,00	2 308 217,72	2 308 217,72	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	180 414,00	0,00	2 371 744,48	2 371 744,48	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 138,00	0,00	2 436 815,24	2 436 815,24	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 380,65	2 503 380,65	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	23,08%	23,11%	x	x	x	x
2023	0,37%	12,09%	12,21%	11,54%	15,01%	TAK	TAK
2024	0,74%	23,52%	23,52%	11,22%	14,68%	TAK	TAK
2025	0,98%	15,52%	x	12,11%	15,57%	TAK	TAK
2026	0,98%	13,02%	x	12,10%	15,57%	TAK	TAK
2027	0,94%	13,02%	x	12,32%	15,79%	TAK	TAK
2028	0,91%	13,02%	x	12,64%	16,10%	TAK	TAK
2029	0,88%	13,02%	x	12,72%	16,18%	TAK	TAK
2030	0,84%	13,02%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2031	0,82%	13,02%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2032	0,79%	13,02%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2033	0,76%	13,02%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2034	0,73%	13,01%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	0,70%	13,01%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2036	0,68%	13,02%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2037	0,65%	13,01%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2038	0,32%	13,01%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	18 967,24	18 967,24	18 876,88	797 639,94	367 295,94	367 295,94	63 228,24	63 228,24	60 202,17
2024	4 598,10	4 598,10	4 598,10	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	581 621,10	151 277,10	97 030,76	21 419 260,65	546 156,37	20 873 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 000,00	158 000,00	100 535,40	15 852 876,13	0,00	15 852 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 218 525,84	2 218 525,84	1 411 647,34	3 752 460,00	0,00	3 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	46 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 094,81	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/308/2023
z dnia 2023-10-25

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)				46 216 701,45	21 419 260,65	15 852 876,13	3 752 460,00	240 000,00	23 457 589,15
1.a	- wydatki bieżące				1 070 899,51	546 156,37	0,00	0,00	0,00	1 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 145 801,94	20 873 104,28	15 852 876,13	3 752 460,00	240 000,00	23 455 821,15
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:				3 531 640,00	598 865,00	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 811 625,94
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				3 431 640,00	577 877,10	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 811 625,94
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	3 001 296,00	147 533,10	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 381 281,94
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	430 344,00	430 344,00	0,00	0,00	0,00	430 344,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 685 061,45	20 820 395,65	15 694 876,13	1 533 934,16	240 000,00	20 645 963,21
1.3.1	- wydatki bieżące				970 899,51	525 168,47	0,00	0,00	0,00	1 768,00
1.3.1.1	Cyfrowa Gmina - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	22 999,56	4 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zabezpieczenie gospodarstw domowych w opał po preferncyjnych cenach	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	947 899,95	520 341,69	0,00	0,00	0,00	1 768,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 714 161,94	20 295 227,18	15 694 876,13	1 533 934,16	240 000,00	20 644 195,21
1.3.2.2	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	2 121 644,49	2 091 829,19	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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	2 011 085,61	2 004 074,61	0,00	0,00	0,00	16 326,19
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	6 990 778,57	6 922 287,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
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	1 429 470,78	1 418 826,88	0,00	0,00	0,00	5 874,00

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						
1.3.2.7	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	49 988,93
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	7 447 000,00	450 000,00	6 997 000,00	0,00	0,00	7 276 607,86
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	374 869,67	374 786,69	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	7 054 617,93	0,00	6 943 936,13	0,00	0,00	6 943 936,13
1.3.2.11	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	871 755,19	871 729,69	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	254 400,00	14 400,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,10
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	495 070,25	494 987,28	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	434 440,24	434 357,26	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	1 086 818,63	1 086 750,58	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	970 479,44	970 396,47	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.17	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	209 502,50	202 502,50	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	70 017,42	64 482,42	0,00	0,00	0,00	41 824,66
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	270 000,00	30 000,00	240 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	3 137 700,55	132 300,00	0,00	0,00	0,00	116 232,82
1.3.2.26	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 101 600,00	2 077 000,00	24 600,00	0,00	0,00	2 101 600,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	2 178 535,03	44 232,61	36 340,00	1 533 934,16	0,00	1 578 778,12
1.3.2.28	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	660 333,14	555 884,00	0,00	0,00	0,00	531 874,40
1.3.2.29	Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej - Poprawa wizerunku kościoła w Klonowej	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 520 570,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 643 570,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 123 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 520 570,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 639 809,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 119 239,00 zł.
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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 140 529,90	+520 570,99	31 661 100,89
Dochody bieżące	15 802 502,95	+643 570,99	16 446 073,94
Subwencja ogólna	6 975 519,00	+45 762,30	7 021 281,30
Dotacje bieżące	2 917 114,95	+592 965,91	3 510 080,86
Pozostałe	4 307 704,00	+4 842,78	4 312 546,78
Podatek od nieruchomości	1 327 200,00	+1 800,00	1 329 000,00
Dochody majątkowe	15 338 026,95	-123 000,00	15 215 026,95
Wydatki ogółem	35 407 304,43	+520 570,99	35 927 875,42
Wydatki bieżące	14 287 114,44	+639 809,99	14 926 924,43
Wynagrodzenia i pochodne	7 106 876,21	+43 683,65	7 150 559,86
Pozostałe wydatki bieżące	7 179 238,23	+596 126,34	7 775 364,57
Wydatki majątkowe	21 120 189,99	-119 239,00	21 000 950,99

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w 2024 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 844 656 zł. Dochody majątkowe 2024 roku po zmianach wynoszą 11 015 188,51 zł i dotyczą:

- 3 230 000 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu na budowę sieci kanalizacyjnej;
- 1 274 000 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu na prace remontowe w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Klonowej;
- 4 493 678,90 zł - dofinansowanie z RFRD z przeznaczeniem na przebudowę ul. Czajkowskiej;
- 1 172 853,61 zł - dotacja z Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Czajkowskiej. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat finansuje połowę wkładu własnego do inwestycji.
- 721 656 zł - dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej;
- 123 000 zł - dotacja z Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji

projektowej na przebudowę ul. Grabskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Zwiększono przychody 2024 roku o kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 1 683 864 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej. Pożyczka zostanie wypłacona w styczniu i czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5%.
2. Zaplanowano rozchody w latach 2024-2038 z tytułu spłaty nowej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 1 683 864 zł. Pożyczka będzie spłacana w równych kwartalnych ratach począwszy od III kwartału 2024 roku przez 14 lat (56 rat).
3. W związku z wprowadzeniem rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW wydłużono okres prognozy do 2038 roku.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,37%	11,54%	TAK	15,01%	TAK
2024	0,73%	11,22%	TAK	14,68%	TAK
2025	0,97%	12,11%	TAK	15,57%	TAK
2026	0,96%	12,10%	TAK	15,57%	TAK
2027	0,93%	12,32%	TAK	15,78%	TAK
2028	0,90%	12,63%	TAK	16,10%	TAK
2029	0,87%	12,71%	TAK	16,17%	TAK
2030	0,84%	14,74%	TAK	14,74%	TAK
2031	0,81%	14,87%	TAK	14,87%	TAK
2032	0,78%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2033	0,75%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2034	0,72%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2035	0,70%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2036	0,67%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2037	0,65%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2038	0,31%	13,01%	TAK	13,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Klonowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km na kwotę 123 000 zł w 2024 roku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
2. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114018E;
4. Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700;
5. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Nakłady ogółem po zmianie wynoszą 7 447 000 zł, z czego 450 000 zł dotyczy 2023 roku, a 6 997 000 zł dotyczy 2024 roku. Zabezpieczenie kwoty nakładów w 2024 roku pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą;
6. Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki;
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła;
8. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa;
9. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej;
10. Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej ;
11. Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9.

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

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