

UCHWAŁA Nr LXII/319/2023
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2038.

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, 1872 i 1693), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2038. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026. 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 LXII/319/2023
z dnia 2023-12-22

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	22 552 585,97	16 398 956,50	1 540 708,00	61 457,00	7 121 281,30	3 496 753,32	4 178 756,88	1 329 000,00	6 153 629,47	15 508,03	6 138 121,44
2024	38 439 039,61	16 278 442,10	2 930 903,00	173 374,00	5 327 576,00	2 315 100,10	5 531 489,00	1 388 000,00	22 160 597,51	0,00	22 160 597,51
2025	29 759 640,98	17 822 936,92	3 051 070,00	180 482,00	5 546 007,00	2 291 418,00	6 753 959,92	1 444 908,00	11 936 704,06	0,00	11 936 704,06
2026	15 920 407,25	15 920 407,25	3 145 653,00	186 077,00	5 717 933,00	2 362 452,00	4 508 292,25	1 489 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 119 413,00	16 119 413,00	3 184 974,00	188 403,00	5 789 407,00	2 391 983,00	4 564 646,00	1 508 321,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 345 086,00	16 345 086,00	3 229 564,00	191 041,00	5 870 459,00	2 425 471,00	4 628 551,00	1 529 437,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 557 572,00	16 557 572,00	3 271 548,00	193 525,00	5 946 775,00	2 457 002,00	4 688 722,00	1 549 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 764 542,00	16 764 542,00	3 312 442,00	195 944,00	6 021 110,00	2 487 715,00	4 747 331,00	1 568 686,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 965 716,00	16 965 716,00	3 352 191,00	198 295,00	6 093 363,00	2 517 568,00	4 804 299,00	1 587 510,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 160 821,00	17 160 821,00	3 390 741,00	200 575,00	6 163 437,00	2 546 520,00	4 859 548,00	1 605 766,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 358 172,00	17 358 172,00	3 429 735,00	202 882,00	6 234 317,00	2 575 805,00	4 915 433,00	1 624 232,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 557 791,00	17 557 791,00	3 469 177,00	205 215,00	6 306 012,00	2 605 427,00	4 971 960,00	1 642 911,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 759 706,00	17 759 706,00	3 509 073,00	207 575,00	6 378 531,00	2 635 389,00	5 029 138,00	1 661 804,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 955 063,00	17 955 063,00	3 547 673,00	209 858,00	6 448 695,00	2 664 378,00	5 084 459,00	1 680 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 134 615,00	18 134 615,00	3 583 150,00	211 957,00	6 513 182,00	2 691 022,00	5 135 304,00	1 696 885,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 306 894,00	18 306 894,00	3 617 190,00	213 971,00	6 575 057,00	2 716 587,00	5 184 089,00	1 713 005,00	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			
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	24 875 548,06	14 873 326,60	7 147 334,56	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 002 221,46	10 002 221,46	0,00
2024	43 292 863,30	14 114 131,00	7 817 766,98	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	29 178 732,30	29 178 732,30	0,00
2025	29 557 437,98	14 461 277,00	8 073 799,00	0,00	0,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	15 096 160,98	15 096 160,98	1 300 000,00
2026	15 718 204,25	14 684 311,00	8 255 459,00	0,00	0,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	1 033 893,25	1 033 893,25	0,00
2027	15 917 210,00	14 881 664,00	8 420 568,00	0,00	0,00	84 081,00	0,00	0,00	0,00	1 035 546,00	1 035 546,00	0,00
2028	16 142 883,00	15 080 462,00	8 586 874,00	0,00	0,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	1 062 421,00	1 062 421,00	0,00
2029	16 355 369,00	15 278 501,00	8 752 171,00	0,00	0,00	69 354,00	0,00	0,00	0,00	1 076 868,00	1 076 868,00	0,00
2030	16 562 339,00	15 477 784,00	8 918 462,00	0,00	0,00	61 990,00	0,00	0,00	0,00	1 084 555,00	1 084 555,00	0,00
2031	16 763 513,00	15 676 020,00	9 083 454,00	0,00	0,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	1 087 493,00	1 087 493,00	0,00
2032	16 958 618,00	15 875 292,00	9 249 227,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00	0,00	1 083 326,00	1 083 326,00	0,00
2033	17 155 969,00	16 077 844,00	9 418 025,00	0,00	0,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	1 078 125,00	1 078 125,00	0,00
2034	17 355 588,00	16 283 734,00	9 589 904,00	0,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	1 071 854,00	1 071 854,00	0,00
2035	17 557 503,00	16 490 621,00	9 762 522,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	1 066 882,00	1 066 882,00	0,00
2036	17 752 860,00	16 698 436,00	9 935 807,00	0,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	1 054 424,00	1 054 424,00	0,00
2037	17 932 412,00	16 904 619,00	10 107 200,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	1 027 793,00	1 027 793,00	0,00
2038	18 164 823,57	17 111 648,00	10 279 022,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	1 053 175,57	1 053 175,57	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	-2 322 962,09	0,00	2 410 695,48	56 734,00	56 734,00	2 331 367,28	2 243 633,89	22 594,20	22 594,20
2024	-4 853 823,69	0,00	4 947 056,50	2 830 847,43	2 830 847,43	2 074 709,07	1 981 476,26	0,00	0,00
2025	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 070,43	142 070,43	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	87 733,39	46 233,39	0,00	0,00	0,00
2024	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	93 232,81	93 232,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	142 070,43	142 070,43	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	41 500,00	33 094,81	0,00	1 525 629,90	3 879 591,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 709,43	0,00	2 164 311,10	4 280 520,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 506,43	0,00	3 361 659,92	3 361 659,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 303,43	0,00	1 236 096,25	1 236 096,25	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 100,43	0,00	1 237 749,00	1 237 749,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 897,43	0,00	1 264 624,00	1 264 624,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 694,43	0,00	1 279 071,00	1 279 071,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 557 491,43	0,00	1 286 758,00	1 286 758,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 288,43	0,00	1 289 696,00	1 289 696,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 085,43	0,00	1 285 529,00	1 285 529,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	950 882,43	0,00	1 280 328,00	1 280 328,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	748 679,43	0,00	1 274 057,00	1 274 057,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	546 476,43	0,00	1 269 085,00	1 269 085,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	344 273,43	0,00	1 256 627,00	1 256 627,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 070,43	0,00	1 229 996,00	1 229 996,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 246,00	1 195 246,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	23,08%	23,11%	x	x	x	x
2023	0,37%	12,18%	12,30%	11,54%	15,01%	TAK	TAK
2024	0,80%	15,60%	15,60%	11,23%	14,69%	TAK	TAK
2025	1,94%	22,28%	x	10,99%	14,45%	TAK	TAK
2026	2,17%	9,79%	x	11,95%	15,42%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,63%	x	11,71%	15,17%	TAK	TAK
2028	2,00%	9,64%	x	11,54%	15,00%	TAK	TAK
2029	1,93%	9,56%	x	11,14%	14,60%	TAK	TAK
2030	1,85%	9,45%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,30%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	1,71%	9,12%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	1,64%	8,93%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	1,57%	8,74%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	1,50%	8,56%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	1,44%	8,33%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2037	1,38%	8,03%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2038	0,93%	7,69%	x	8,72%	8,72%	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	18 000,00	0,00	0,00	63 228,24	63 228,24	60 202,17
2024	124 983,10	124 983,10	103 939,10	779 639,94	367 295,94	367 295,94	120 385,00	120 385,00	99 341,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 632 704,08	4 632 704,08	4 632 704,08	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	169 277,10	151 277,10	97 030,76	10 105 400,47	546 156,37	9 559 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 344,00	158 000,00	100 535,40	28 841 732,30	0,00	28 841 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 308 801,84	5 308 801,84	4 501 923,34	14 146 736,00	0,00	14 146 736,00	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	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 LXII/319/2023
z dnia 2023-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 045 425,69	10 105 400,47	28 841 732,30	14 146 736,00	14 880 918,28
1.a	- wydatki bieżące				1 070 899,51	546 156,37	0,00	0,00	1 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 974 526,18	9 559 244,10	28 841 732,30	14 146 736,00	14 879 150,28
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:				6 621 916,00	186 521,00	570 344,00	5 308 801,84	3 502 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	20 987,90	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 521 916,00	165 533,10	570 344,00	5 308 801,84	3 502 620,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	3 001 296,00	147 533,10	158 000,00	2 218 525,84	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	3 090 276,00	0,00	0,00	3 090 276,00	3 090 276,00
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	430 344,00	18 000,00	412 344,00	0,00	412 344,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 423 509,69	9 918 879,47	28 271 388,30	8 837 934,16	11 378 298,28
1.3.1	- wydatki bieżące				970 899,51	525 168,47	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
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	947 899,95	520 341,69	0,00	0,00	1 768,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 452 610,18	9 393 711,00	28 271 388,30	8 837 934,16	11 376 530,28
1.3.2.2	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	2 121 457,88	2 091 642,58	0,00	0,00	0,00
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	2024	2 010 112,68	244 027,07	1 759 074,61	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2024	6 990 778,57	404 968,75	6 518 818,25	0,00	1 500,00
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	1 429 450,97	1 418 807,07	0,00	0,00	0,00
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	2025	6 109 532,93	18 890,43	50 000,00	6 004 000,00	6 054 000,00
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	7 421 825,83	417 915,71	7 003 000,00	0,00	9 052,68
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	374 849,86	374 766,88	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00
1.3.2.11	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	871 735,37	871 709,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	673 400,00	14 400,00	659 000,00	0,00	659 000,00
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	495 050,43	494 967,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	434 420,42	434 337,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	1 086 798,82	1 086 730,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	970 459,63	970 376,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	209 482,68	202 482,68	0,00	0,00	0,00
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	2024	82 060,13	63 867,42	12 657,71	0,00	53 187,30
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 896 000,00	30 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00
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	15 400,00	4 400,00	11 000,00	0,00	13 400,00
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	3 136 627,63	131 227,08	0,00	0,00	104 024,46
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	2 102 287,25	39,36	2 102 205,76	0,00	0,00
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	2 170 521,30	36 218,88	36 340,00	1 533 934,16	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	2024	210 489,49	6 040,35	100 000,00	0,00	100 000,00
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	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	88 370,00	17 220,00	71 150,00	0,00	71 150,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	151 014,60	38 214,60	112 800,00	0,00	116 810,00
1.3.2.32	Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	45 865,78	20 459,94	25 405,84	0,00	25 405,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 346 051,52 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 204 654,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 141 397,48 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 149 286,96 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 174 366,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 974 920,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 322 962,09 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 898 637,49	-9 346 051,52	22 552 585,97
Dochody bieżące	16 603 610,54	-204 654,04	16 398 956,50
Dotacje bieżące	3 583 617,46	-86 864,14	3 496 753,32
Pozostałe	4 296 546,78	-117 789,90	4 178 756,88
Dochody majątkowe	15 295 026,95	-9 141 397,48	6 153 629,47
Sprzedaż majątku	15 032,03	+476,00	15 508,03
Wydatki ogółem	36 024 835,02	-11 149 286,96	24 875 548,06
Wydatki bieżące	15 047 693,40	-174 366,80	14 873 326,60
Wynagrodzenia i pochodne	7 167 614,95	-20 280,39	7 147 334,56
Pozostałe wydatki bieżące	7 879 078,45	-154 086,41	7 724 992,04
Wydatki majątkowe	20 977 141,62	-10 974 920,16	10 002 221,46
Wynik budżetu	-4 126 197,53	+1 803 235,44	-2 322 962,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 761 735,44 zł i po zmianach wynoszą 2 410 695,48 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 41 500,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 172 430,92	-1 761 735,44	2 410 695,48

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 093 102,72	-1 761 735,44	2 331 367,28
Rozchody budżetu	46 233,39	+41 500,00	87 733,39
Inne rozchody	0,00	+41 500,00	41 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	0,80%	11,23%	TAK	14,69%	TAK
2025	1,94%	10,99%	TAK	14,45%	TAK
2026	2,17%	11,95%	TAK	15,42%	TAK
2027	2,09%	11,71%	TAK	15,17%	TAK
2028	2,00%	11,54%	TAK	15,00%	TAK
2029	1,93%	11,14%	TAK	14,60%	TAK
2030	1,85%	12,67%	TAK	12,67%	TAK
2031	1,78%	12,28%	TAK	12,28%	TAK
2032	1,71%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2033	1,64%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2034	1,57%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2035	1,50%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	1,44%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2037	1,38%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2038	0,93%	8,72%	TAK	8,72%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa;
2. Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9;
3. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary;

4. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 114018E;
6. Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700;
7. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej;
8. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa;
9. Przebudowa drogi w miejscowości Świątki;
10. Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej;
11. Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki;
12. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały;
13. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I;
14. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła;
15. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny;
16. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa;
17. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze;
18. Rozbudowa budynku OSP Lipicze;
19. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej;
20. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej;
21. Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej ;
22. Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa;
23. Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9;
24. Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej;
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E;
26. Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej.

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.