

UCHWAŁA Nr LXIV/334/2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038.

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, 1693 i 1429), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027. 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 LXIV/334/2024
z dnia 2024-04-22

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
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 2023	22 449 007,82	16 350 448,92	1 540 708,00	61 457,00	7 121 281,30	3 462 051,27	4 164 951,35	1 323 458,75	6 098 558,90	15 508,03	6 083 050,87
2024	39 834 217,41	17 258 294,90	2 930 903,00	173 374,00	5 929 080,00	2 693 248,90	5 531 689,00	1 388 000,00	22 575 922,51	0,00	22 575 922,51
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			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 2023	24 537 870,94	14 608 946,70	7 079 798,19	0,00	0,00	482,45	0,00	0,00	0,00	9 928 924,24	9 928 924,24	0,00
2024	44 688 041,10	14 899 020,88	8 374 345,98	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	29 789 020,22	29 789 020,22	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 2023	-2 088 863,12	0,00	4 511 390,97	56 734,00	56 734,00	4 423 562,77	2 009 534,92	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 2023	0,00	0,00	8 500,00	0,00	96 233,39	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 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	33 094,81	0,00	1 741 502,22	6 187 659,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 709,43	0,00	2 359 274,02	4 475 483,09
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 2023	0,00%	13,86%	13,98%	x	x	x	x
2024	0,77%	16,29%	16,29%	14,68%	14,93%	TAK	TAK
2025	1,94%	22,28%	x	14,54%	14,79%	TAK	TAK
2026	2,17%	9,79%	x	15,50%	15,75%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,63%	x	15,26%	15,51%	TAK	TAK
2028	2,00%	9,64%	x	15,09%	15,34%	TAK	TAK
2029	1,93%	9,56%	x	14,69%	14,94%	TAK	TAK
2030	1,85%	9,45%	x	12,76%	13,01%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,30%	x	12,38%	12,38%	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 2023	18 324,52	18 324,52	18 234,16	0,00	0,00	0,00	63 195,11	63 195,11	60 169,04
2024	166 991,10	166 991,10	138 073,25	879 964,94	467 620,94	449 562,59	162 393,00	162 393,00	133 475,15
2025	0,00	0,00	0,00	4 632 704,06	4 632 704,06	4 632 704,06	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
			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 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	670 669,00	258 325,00	182 802,05	29 290 911,32	0,00	29 290 911,32	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 splata 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	46 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	33 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXIV/334/2024
z dnia 2024-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 266 765,68	29 290 911,32	14 146 736,00	0,00	0,00	13 728 626,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 266 765,68	29 290 911,32	14 146 736,00	0,00	0,00	13 728 626,32
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:				6 521 916,00	570 344,00	5 308 801,84	0,00	0,00	3 453 923,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 521 916,00	570 344,00	5 308 801,84	0,00	0,00	3 453 923,56
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	158 000,00	2 218 525,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	3 090 276,00	0,00	3 090 276,00	0,00	0,00	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	412 344,00	0,00	0,00	0,00	363 647,56
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				39 744 849,68	28 720 567,32	8 837 934,16	0,00	0,00	10 274 702,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 744 849,68	28 720 567,32	8 837 934,16	0,00	0,00	10 274 702,76
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	6 264 692,93	215 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	6 208 521,60
1.3.2.2	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	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358,31
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	7 054 617,93	6 943 936,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	1 004 399,90	990 000,00	0,00	0,00	0,00	971 682,90
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP Lipicze - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	80 246,54	12 657,71	0,00	0,00	0,00	12 042,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 973,00
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	450 004,60	425 800,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej - Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ks. Dalaka	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 102 245,12	2 102 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	36 340,00	1 533 934,16	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	118 370,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	42 044,80	21 584,86	0,00	0,00	0,00	15 524,42
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2024	6 992 278,57	6 518 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2024	2 010 112,67	1 759 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 799,82

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Klonowa na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 158 030,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 128 030,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 158 030,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153 030,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 676 186,61	+158 030,80	39 834 217,41
Dochody bieżące	17 130 264,10	+128 030,80	17 258 294,90
Dotacje bieżące	2 565 218,10	+128 030,80	2 693 248,90
Dochody majątkowe	22 545 922,51	+30 000,00	22 575 922,51
Wydatki ogółem	44 530 010,30	+158 030,80	44 688 041,10
Wydatki bieżące	14 745 990,08	+153 030,80	14 899 020,88
Wynagrodzenia i pochodne	8 361 261,83	+13 084,15	8 374 345,98
Pozostałe wydatki bieżące	6 366 228,25	+139 946,65	6 506 174,90
Wydatki majątkowe	29 784 020,22	+5 000,00	29 789 020,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,77%	14,68%	TAK	14,93%	TAK
2025	1,94%	14,54%	TAK	14,79%	TAK
2026	2,17%	15,50%	TAK	15,75%	TAK
2027	2,09%	15,26%	TAK	15,51%	TAK
2028	2,00%	15,09%	TAK	15,34%	TAK
2029	1,93%	14,69%	TAK	14,94%	TAK
2030	1,85%	12,76%	TAK	13,01%	TAK
2031	1,78%	12,38%	TAK	12,38%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E.

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.