

UCHWAŁA Nr VII/31/2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 27 września 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1429 i 1089), 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. Objaśnienia 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 VII/31/2024
z dnia 2024-09-27

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 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	39 990 661,07	17 500 544,88	2 930 903,00	173 374,00	5 929 080,00	3 525 592,50	4 941 595,38	1 450 000,00	22 490 116,19	106 465,00	22 383 651,19
2025	31 394 209,88	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	13 571 272,96	0,00	13 571 272,96
2026	16 060 211,52	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	139 804,27	0,00	139 804,27
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	44 607 903,03	15 959 741,86	8 287 148,04	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	28 648 161,17	28 648 161,17	0,00
2025	31 193 370,80	14 461 277,00	8 073 799,00	0,00	0,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	16 732 093,80	16 732 093,80	1 300 000,00
2026	15 922 993,40	14 684 311,00	8 255 459,00	0,00	0,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	1 238 682,40	1 238 682,40	0,00
2027	15 918 574,16	14 881 664,00	8 420 568,00	0,00	0,00	84 081,00	0,00	0,00	0,00	1 036 910,16	1 036 910,16	0,00
2028	16 144 247,16	15 080 462,00	8 586 874,00	0,00	0,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	1 063 785,16	1 063 785,16	0,00
2029	16 356 733,16	15 278 501,00	8 752 171,00	0,00	0,00	69 354,00	0,00	0,00	0,00	1 078 232,16	1 078 232,16	0,00
2030	16 563 703,16	15 477 784,00	8 918 462,00	0,00	0,00	61 990,00	0,00	0,00	0,00	1 085 919,16	1 085 919,16	0,00
2031	16 764 877,16	15 676 020,00	9 083 454,00	0,00	0,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	1 088 857,16	1 088 857,16	0,00
2032	16 959 982,16	15 875 292,00	9 249 227,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00	0,00	1 084 690,16	1 084 690,16	0,00
2033	17 157 333,16	16 077 844,00	9 418 025,00	0,00	0,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	1 079 489,16	1 079 489,16	0,00
2034	17 356 952,16	16 283 734,00	9 589 904,00	0,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	1 073 218,16	1 073 218,16	0,00
2035	17 558 867,16	16 490 621,00	9 762 522,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	1 068 246,16	1 068 246,16	0,00
2036	17 754 224,16	16 698 436,00	9 935 807,00	0,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	1 055 788,16	1 055 788,16	0,00
2037	17 933 776,16	16 904 619,00	10 107 200,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	1 029 157,16	1 029 157,16	0,00
2038	18 166 193,16	17 111 648,00	10 279 022,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	1 054 545,16	1 054 545,16	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 617 241,96	0,00	4 710 474,77	2 811 744,00	2 811 744,00	1 857 230,77	1 763 997,96	0,00	0,00
2025	200 839,08	200 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 218,12	137 218,12	63 620,72	0,00	0,00	63 620,72	0,00	0,00	0,00
2027	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 700,84	140 700,84	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 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	200 839,08	200 839,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,84	200 838,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,84	140 700,84	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	2 751 606,00	0,00	1 540 803,02	3 439 533,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 766,92	0,00	3 361 659,92	3 361 659,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 928,08	0,00	1 236 096,25	1 299 716,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 089,24	0,00	1 237 749,00	1 237 749,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 250,40	0,00	1 264 624,00	1 264 624,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 411,56	0,00	1 279 071,00	1 279 071,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 572,72	0,00	1 286 758,00	1 286 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 733,88	0,00	1 289 696,00	1 289 696,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 895,04	0,00	1 285 529,00	1 285 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	944 056,20	0,00	1 280 328,00	1 280 328,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	743 217,36	0,00	1 274 057,00	1 274 057,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	542 378,52	0,00	1 269 085,00	1 269 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	341 539,68	0,00	1 256 627,00	1 256 627,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	140 700,84	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	0,74%	11,12%	11,88%	14,68%	14,93%	TAK	TAK
2025	1,93%	22,14%	x	13,91%	14,16%	TAK	TAK
2026	2,16%	9,90%	x	14,75%	15,00%	TAK	TAK
2027	2,08%	9,63%	x	14,52%	14,77%	TAK	TAK
2028	1,99%	9,64%	x	14,35%	14,60%	TAK	TAK
2029	1,92%	9,56%	x	13,95%	14,20%	TAK	TAK
2030	1,84%	9,45%	x	12,01%	12,26%	TAK	TAK
2031	1,77%	9,30%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,12%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	1,63%	8,93%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	1,56%	8,74%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	1,49%	8,56%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	1,43%	8,33%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2037	1,37%	8,03%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2038	0,92%	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	104 696,13	104 696,13	86 896,34	1 027 736,97	355 400,97	351 742,50	107 583,00	107 583,00	88 530,87
2025	61 767,50	61 767,50	50 649,44	6 307 672,84	6 307 672,84	6 293 272,84	40 060,00	40 060,00	32 849,26
2026	0,00	0,00	0,00	139 804,27	139 804,27	139 804,27	14 750,00	14 750,00	12 095,02
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	773 370,56	101 034,56	58 736,24	28 371 191,97	60 239,70	28 310 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 188 794,89	7 188 794,89	6 337 951,73	16 467 216,40	51 823,80	16 415 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 256 824,90	18 142,50	1 238 682,40	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					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	93 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	120 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	75 688,26	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 VII/31/2024
z dnia 2024-09-27

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)					48 906 135,76	28 371 191,97	16 467 216,40	1 256 824,90	0,00	11 405 426,81
1.a	- wydatki bieżące					130 206,00	60 239,70	51 823,80	18 142,50	0,00	130 206,00
1.b	- wydatki majątkowe					48 775 929,76	28 310 952,27	16 415 392,60	1 238 682,40	0,00	11 275 220,81
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:					8 606 810,61	800 435,56	7 148 854,89	14 750,00	0,00	3 295 078,32
1.1.1	- wydatki bieżące					102 200,00	47 390,00	40 060,00	14 750,00	0,00	102 200,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2026	102 200,00	47 390,00	40 060,00	14 750,00	0,00	102 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 504 610,61	753 045,56	7 108 794,89	0,00	0,00	3 192 878,32
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	76 709,56	2 299 816,28	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	1 330 275,99	
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	690 336,00	672 336,00	0,00	0,00	0,00	139 899,72	
1.1.2.4	Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym.	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	139 804,27	4 000,00	135 804,27	0,00	0,00	139 804,27	
1.1.2.5	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2025	1 582 898,34	0,00	1 582 898,34	0,00	0,00	1 582 898,34	
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					40 299 325,15	27 570 756,41	9 318 361,51	1 242 074,90	0,00	8 110 348,49
1.3.1	- wydatki bieżące					28 006,00	12 849,70	11 763,80	3 392,50	0,00	28 006,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2026	23 506,00	10 899,70	9 213,80	3 392,50	0,00	23 506,00	
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	4 500,00	1 950,00	2 550,00	0,00	0,00	4 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					40 271 319,15	27 557 906,71	9 306 597,71	1 238 682,40	0,00	8 082 342,49

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						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	6 220 899,71	171 206,78	6 004 000,00	0,00	0,00	6 007 453,80
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	6 955 084,47	6 536 258,64	0,00	0,00	0,00	53 057,38
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	988 446,58	974 046,68	0,00	0,00	0,00	11 821,60
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	10 297,88
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	1 719 862,36	1 689 862,36	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	612 464,77	588 260,17	0,00	0,00	0,00	118 955,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 947 150,57	1 947 111,21	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2 148 235,43	122 630,44	1 452 643,72	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	2026	1 391 013,40	89 639,00	45 472,00	1 238 682,40	0,00	1 284 154,40
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	0,00
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	272 389,36	161 899,87	0,00	0,00	0,00	38 518,44
1.3.2.17	Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa - Usprawnienie i uporządkowanie planowania przestrzennego na terenie gminy Klonowa oraz wzmocnienie powiązania planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym.	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	32 154,98	920,00	31 234,98	0,00	0,00	32 154,98
1.3.2.18	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2025	279 335,01	0,00	268 265,01	0,00	0,00	268 265,01

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						
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	224 982,00	20 000,00	204 982,00	0,00	0,00	224 982,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 646 380,44 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 667 144,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 764,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 931 569,41 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 108 689,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 822 880,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 617 241,96 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 637 041,51	-646 380,44	39 990 661,07
Dochody bieżące	18 167 689,82	-667 144,94	17 500 544,88
Dotacje bieżące	3 568 384,86	-42 792,36	3 525 592,50
Pozostałe	5 565 947,96	-624 352,58	4 941 595,38
Podatek od nieruchomości	1 440 000,00	+10 000,00	1 450 000,00
Dochody majątkowe	22 469 351,69	+20 764,50	22 490 116,19
Sprzedaż majątku	94 250,00	+12 215,00	106 465,00
Wydatki ogółem	45 539 472,44	-931 569,41	44 607 903,03
Wydatki bieżące	16 068 430,97	-108 689,11	15 959 741,86
Wynagrodzenia i pochodne	8 387 186,86	-100 038,82	8 287 148,04
Obsługa długu	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	7 662 744,11	-650,29	7 662 093,82
Wydatki majątkowe	29 471 041,47	-822 880,30	28 648 161,17
Wynik budżetu	-4 902 430,93	+285 188,97	-4 617 241,96

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono dochody majątkowe w 2025 i 2026 roku. Dochody majątkowe po zmianach w 2025 roku wynoszą 13 571 272,96 zł i dotyczą:

- 1 563 908 zł dotyczy wypłaty dofinansowania z PROW zgodnie z zapisami umowy nr 00167-65150-UM0500303/20 z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z aneksami do inwestycji "Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa". Kwota ta dotyczy refundacji 63,63 % kosztów kwalifikowanych za wykonanie

II etapu inwestycji i zostanie wypłacona w 2025 roku;

- 1 274 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, promesa wstępna nr Edycja RPOZ/2022/9480/PolskiŁad do zadania pn.: "Prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej";
- 6 004 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr Edycja 8/2023/8280/PolskiŁad do zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowa i rozbudowa przepompowni strefowej na ul. Długiej w miejscowości Klonowa";
- 3 090 276 zł dotyczy dofinansowania z PROW zgodnie z zapisami umowy nr 00215-65150-UM0510396/22 z dnia 29 listopada 2022 roku do inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowa i rozbudowa przepompowni strefowej na ul. Długiej w miejscowości Klonowa";
- 65 600,12 zł dotyczy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd". Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0362/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 15 marca 2024 roku;
- 1 573 488,84 zł dotyczy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w związku z zapisami umowy nr FELD.02.08-IZ.00-0028/23-00 z dnia 14 sierpnia 2024 roku do inwestycji "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze".

Dochody majątkowe po zmianach w 2026 roku wynoszą 139 804,27 zł i dotyczą refundacji za sporządzenie planu ogólnego zgodnie załącznikiem nr 8 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji A1.3.1 do naboru nr KPOD.01.06-IP.05-002/24.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 285 188,97 zł i po zmianach wynoszą 4 710 474,77 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 995 663,74	-285 188,97	4 710 474,77
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 142 419,74	-285 188,97	1 857 230,77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	0,00	+63 620,72	63 620,72
------	------	------------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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	0,74%	14,68%	TAK	14,93%	TAK
2025	1,93%	13,91%	TAK	14,16%	TAK
2026	2,16%	14,75%	TAK	15,00%	TAK
2027	2,08%	14,52%	TAK	14,77%	TAK
2028	1,99%	14,35%	TAK	14,60%	TAK
2029	1,92%	13,95%	TAK	14,20%	TAK
2030	1,84%	12,01%	TAK	12,26%	TAK
2031	1,77%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2032	1,70%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2033	1,63%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2034	1,56%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2035	1,49%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	1,43%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2037	1,37%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2038	0,92%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze
3. YOUNGSTER PLUS
4. Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)

Zaktualizowano kwoty limitów przedsięwzięć zgodnie z aktualną Uchwałą budżetową.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej.

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.