

UCHWAŁA Nr X/49/2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), 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 X/49/2024
z dnia 2024-12-19

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	40 306 789,46	18 095 188,77	3 263 571,00	173 374,00	6 596 412,00	4 233 079,06	3 828 752,71	1 446 000,00	22 211 600,69	106 565,00	22 105 035,69
2025	35 013 284,01	21 293 993,54	7 292 363,50	382 248,90	4 438 121,61	1 994 311,08	7 186 948,45	1 459 000,00	13 719 290,47	0,00	13 719 290,47
2026	19 145 030,49	19 005 226,22	7 547 596,00	395 628,00	4 593 456,00	2 064 112,00	4 404 434,22	1 510 065,00	139 804,27	0,00	139 804,27
2027	19 594 387,00	19 594 387,00	7 781 571,00	407 892,00	4 735 853,00	2 128 099,00	4 540 972,00	1 556 877,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 143 030,00	20 143 030,00	7 999 455,00	419 313,00	4 868 457,00	2 187 686,00	4 668 119,00	1 600 470,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 707 035,00	20 707 035,00	8 223 440,00	431 054,00	5 004 774,00	2 248 941,00	4 798 826,00	1 645 283,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 224 711,00	21 224 711,00	8 429 026,00	441 830,00	5 129 893,00	2 305 165,00	4 918 797,00	1 686 415,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 755 329,00	21 755 329,00	8 639 752,00	452 876,00	5 258 140,00	2 362 794,00	5 041 767,00	1 728 575,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 299 213,00	22 299 213,00	8 855 746,00	464 198,00	5 389 594,00	2 421 864,00	5 167 811,00	1 771 789,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 856 694,00	22 856 694,00	9 077 140,00	475 803,00	5 524 334,00	2 482 411,00	5 297 006,00	1 816 084,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 428 110,00	23 428 110,00	9 304 068,00	487 698,00	5 662 442,00	2 544 471,00	5 429 431,00	1 861 486,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 013 813,00	24 013 813,00	9 536 670,00	499 890,00	5 804 003,00	2 608 083,00	5 565 167,00	1 908 023,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 614 158,00	24 614 158,00	9 775 087,00	512 387,00	5 949 103,00	2 673 285,00	5 704 296,00	1 955 724,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 229 512,00	25 229 512,00	10 019 464,00	525 197,00	6 097 831,00	2 740 117,00	5 846 903,00	2 004 617,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 860 251,00	25 860 251,00	10 269 951,00	538 327,00	6 250 277,00	2 808 620,00	5 993 076,00	2 054 732,00	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	45 126 745,22	16 627 669,00	8 307 132,21	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	28 499 076,22	28 499 076,22	180 000,00
2025	34 327 578,12	16 761 789,09	9 563 867,80	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	17 565 789,03	17 565 789,03	1 148 874,83
2026	19 429 058,46	17 535 122,00	10 022 933,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	1 893 936,46	1 893 936,46	0,00
2027	19 393 548,16	18 140 729,00	10 456 425,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	1 252 819,16	1 252 819,16	0,00
2028	19 942 191,16	18 727 114,00	10 872 068,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 215 077,16	1 215 077,16	0,00
2029	20 506 196,16	19 194 607,00	11 162 896,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 311 589,16	1 311 589,16	0,00
2030	21 023 872,16	19 667 548,00	11 453 131,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 324,16	1 356 324,16	0,00
2031	21 554 490,16	20 148 564,00	11 742 323,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 405 926,16	1 405 926,16	0,00
2032	22 098 374,16	20 634 603,00	12 024 139,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 771,16	1 463 771,16	0,00
2033	22 655 855,16	21 129 609,00	12 309 712,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 526 246,16	1 526 246,16	0,00
2034	23 227 271,16	21 630 584,00	12 595 913,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 596 687,16	1 596 687,16	0,00
2035	23 812 974,16	22 140 540,00	12 885 619,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 672 434,16	1 672 434,16	0,00
2036	24 413 319,16	22 653 105,00	13 172 324,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 214,16	1 760 214,16	0,00
2037	25 028 673,16	23 175 289,00	13 462 115,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 853 384,16	1 853 384,16	0,00
2038	25 719 550,16	23 658 477,00	13 744 819,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 061 073,16	2 061 073,16	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: 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	-4 819 955,76	0,00	4 913 188,57	2 811 744,00	2 811 744,00	2 084 944,57	1 991 711,76	0,00	0,00
2025	685 705,89	200 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-284 027,97	0,00	484 866,81	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	16 500,00	16 500,00	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	685 705,89	200 839,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	484 866,81	284 027,97	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	1 467 519,77	3 568 964,34
2025	x	x	x	x	0,00	484 866,81	2 550 766,92	0,00	4 532 204,45	4 532 204,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 928,08	0,00	1 470 104,22	1 470 104,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 089,24	0,00	1 453 658,00	1 453 658,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 250,40	0,00	1 415 916,00	1 415 916,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 411,56	0,00	1 512 428,00	1 512 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 572,72	0,00	1 557 163,00	1 557 163,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 733,88	0,00	1 606 765,00	1 606 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 895,04	0,00	1 664 610,00	1 664 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	944 056,20	0,00	1 727 085,00	1 727 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	743 217,36	0,00	1 797 526,00	1 797 526,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	542 378,52	0,00	1 873 273,00	1 873 273,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	341 539,68	0,00	1 961 053,00	1 961 053,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	140 700,84	0,00	2 054 223,00	2 054 223,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 774,00	2 201 774,00

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	0,75%	10,61%	11,38%	14,68%	14,93%	TAK	TAK
2025	1,39%	23,85%	x	13,84%	14,09%	TAK	TAK
2026	1,29%	8,78%	x	14,92%	15,17%	TAK	TAK
2027	1,24%	8,42%	x	14,53%	14,78%	TAK	TAK
2028	1,20%	7,97%	x	14,19%	14,44%	TAK	TAK
2029	1,16%	8,27%	x	13,55%	13,80%	TAK	TAK
2030	1,12%	8,29%	x	11,43%	11,68%	TAK	TAK
2031	1,09%	8,34%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	1,06%	8,42%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	1,02%	8,51%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	0,99%	8,64%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2035	0,96%	8,77%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2036	0,93%	8,95%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	0,90%	9,14%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2038	0,61%	9,55%	x	8,68%	8,68%	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	7 570,63	7 570,63	6 940,64	1 013 270,19	1 013 270,19	886 821,47	0,00	0,00	0,00
2025	191 955,08	191 955,08	157 825,33	6 467 572,84	6 467 572,84	6 423 272,96	195 455,08	195 455,08	160 695,35
2026	8 319,92	8 319,92	6 822,35	139 804,27	139 804,27	139 804,27	8 319,92	8 319,92	6 822,35
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	749 494,28	749 494,28	584 405,71	28 184 817,07	1 950,00	28 182 867,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 348 694,89	7 348 694,89	6 467 951,73	16 948 698,40	138 717,25	16 809 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 248 915,90	10 233,50	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	200 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	200 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	140 700,84	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 X/49/2024
z dnia 2024-12-19

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)					49 199 638,86	28 184 817,07	16 948 698,40	1 248 915,90	0,00	17 553 474,77
1.a	- wydatki bieżące					155 205,75	1 950,00	138 717,25	10 233,50	0,00	150 900,75
1.b	- wydatki majątkowe					49 044 433,11	28 182 867,07	16 809 981,15	1 238 682,40	0,00	17 402 574,02
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:					8 783 484,33	749 494,28	7 382 899,97	8 319,92	0,00	5 708 921,77
1.1.1	- wydatki bieżące					122 525,00	0,00	114 205,08	8 319,92	0,00	122 525,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	122 525,00	0,00	114 205,08	8 319,92	0,00	122 525,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 660 959,33	749 494,28	7 268 694,89	0,00	0,00	5 586 396,77
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	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	2025	846 684,72	668 784,72	159 900,00	0,00	0,00	773 418,16	
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					40 416 154,53	27 435 322,79	9 565 798,43	1 240 595,98	0,00	11 844 553,00
1.3.1	- wydatki bieżące					32 680,75	1 950,00	24 512,17	1 913,58	0,00	28 375,75
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	28 180,75	0,00	21 962,17	1 913,58	0,00	23 875,75	
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					40 383 473,78	27 433 372,79	9 541 286,26	1 238 682,40	0,00	11 816 177,25

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	6 175 206,78
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	6 946 185,87	6 527 360,04	0,00	0,00	0,00	49 120,06
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	978 659,98	964 260,08	0,00	0,00	0,00	964 260,08
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
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	1 689 862,36
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	588 260,17
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	2025	13 000,00	0,00	11 000,00	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	1 947 150,57	1 947 111,21	0,00	0,00	0,00	1 060,03
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	65 000,00
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	1 148 874,83	0,00	1 148 874,83	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	1 302 643,40
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	21 584,86
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	1 500,00
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	2025	116 040,64	5 551,15	0,00	0,00	0,00	921,09
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 (obwód 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
1.3.2.20	Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska - Poprawa stanu technicznego i wizerunku dworu z XIX w. w Górcie Klonowskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	270 500,00	30 500,00	240 000,00	0,00	0,00	270 500,00
1.3.2.22	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2024	2025	53 953,72	20 000,00	33 953,72	0,00	0,00	33 953,72

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 102 441,56 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 102 541,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 127 441,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 68 042,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59 398,60 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 819 955,76 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	40 409 231,02	-102 441,56	40 306 789,46
Dochody bieżące	18 197 730,33	-102 541,56	18 095 188,77
Udział we wpływach z PIT	2 930 903,00	+332 668,00	3 263 571,00
Subwencja ogólna	5 929 080,00	+667 332,00	6 596 412,00
Dotacje bieżące	4 205 682,73	+27 396,33	4 233 079,06
Pozostałe	4 958 690,60	-1 129 937,89	3 828 752,71
Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	-4 000,00	1 446 000,00
Dochody majątkowe	22 211 500,69	+100,00	22 211 600,69
Sprzedaż majątku	106 465,00	+100,00	106 565,00
Wydatki ogółem	45 254 186,78	-127 441,56	45 126 745,22
Wydatki bieżące	16 695 711,96	-68 042,96	16 627 669,00
Wynagrodzenia i pochodne	8 321 247,37	-14 115,16	8 307 132,21
Pozostałe wydatki bieżące	8 363 964,59	-53 927,80	8 310 036,79
Wydatki majątkowe	28 558 474,82	-59 398,60	28 499 076,22
Wynik budżetu	-4 844 955,76	+25 000,00	-4 819 955,76

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 913 188,57 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	4 938 188,57	-25 000,00	4 913 188,57
Spłaty udzielonych pożyczek	41 500,00	-25 000,00	16 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 463 373,00	-1 463 373,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	589 866,81	-105 000,00	484 866,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 664 212,08	-1 463 373,00	200 839,08

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	589 866,81	-105 000,00	484 866,81

Źródło: opracowanie własne.

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 7. 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	0,75%	14,68%	TAK	14,93%	TAK
2025	1,39%	13,84%	TAK	14,09%	TAK
2026	1,29%	14,92%	TAK	15,17%	TAK
2027	1,24%	14,53%	TAK	14,78%	TAK
2028	1,20%	14,19%	TAK	14,44%	TAK
2029	1,16%	13,55%	TAK	13,80%	TAK
2030	1,12%	11,43%	TAK	11,68%	TAK
2031	1,09%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2032	1,06%	10,56%	TAK	10,56%	TAK

2033	1,02%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2034	0,99%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2035	0,96%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2036	0,93%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2037	0,90%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2038	0,61%	8,68%	TAK	8,68%	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. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa.

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.