

UCHWAŁA NR LXXIII/500/2024
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew
na lata 2024-2029

Na podstawie art. 228, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kłoczew uchwala się, co następuje:

§1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2024 - 2029, przyjętej Uchwałą Nr LXXI/487/2023 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr LXXII/493/2024 Rady Gminy Kłoczew z dnia 25 stycznia 2024 r., dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnień, które stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cąkała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXXIII/500/2024 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 marca 2024 r.

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	
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 2017	31 336 057,27	31 055 036,48	2 640 391,00	7 231,34	11 210 103,00	13 561 840,40	3 635 470,74	1 070 642,08	281 020,79	227 000,00	54 020,79	
Wykonanie 2018	34 391 512,43	32 940 998,44	3 001 192,00	10 013,82	12 057 334,00	13 978 457,00	3 894 001,62	1 086 126,65	1 450 513,99	147 460,00	1 167 701,49	
Wykonanie 2019	38 596 233,30	35 006 740,29	3 284 851,00	33 924,05	12 775 159,00	14 487 063,65	4 425 742,59	1 027 599,25	3 589 493,01	0,00	3 547 384,91	
Wykonanie 2020	43 207 836,00	37 106 419,98	3 129 900,00	43 488,41	13 228 246,00	15 931 567,17	4 773 218,40	1 079 328,37	6 101 416,02	30 000,00	6 071 416,02	
Wykonanie 2021	45 765 631,71	41 010 060,89	3 772 873,00	82 970,61	15 380 492,00	16 923 842,14	4 849 883,14	1 168 960,65	4 755 570,82	19 893,41	4 735 677,41	
Wykonanie 2022	57 334 070,66	44 192 074,30	6 088 820,57	47 168,00	14 916 441,00	16 585 202,12	6 554 442,61	1 251 344,18	13 141 996,36	519 947,15	12 622 049,21	
Plan 3 kw. 2023	54 314 273,12	37 592 524,12	3 047 684,00	92 030,00	18 914 997,00	6 716 949,12	8 820 864,00	1 420 920,00	16 721 749,00	570 300,00	16 151 449,00	
Wykonanie 2023	53 525 046,88	37 793 529,73	3 047 684,00	92 030,00	19 242 604,20	7 545 874,19	7 865 337,34	1 416 468,36	15 731 517,15	0,00	15 731 517,15	
2024	A	57 718 531,84	39 072 679,84	3 795 567,00	126 341,00	21 825 749,00	7 401 394,81	5 923 628,03	1 427 210,00	18 645 852,00	332 100,00	18 313 752,00
	B	2 483 144,14	2 483 144,14	0,00	0,00	1 857 820,00	617 374,14	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 235 387,70	36 589 535,70	3 795 567,00	126 341,00	19 967 929,00	6 784 020,67	5 915 678,03	1 427 210,00	18 645 852,00	332 100,00	18 313 752,00
2025	A	37 852 368,00	37 452 368,00	3 989 900,00	132 810,00	20 990 287,00	6 193 901,00	6 145 470,00	1 500 283,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 852 368,00	37 452 368,00	3 989 900,00	132 810,00	20 990 287,00	6 193 901,00	6 145 470,00	1 500 283,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2026	A	38 273 582,95	37 773 582,95	4 113 587,00	136 927,00	21 640 986,00	5 546 102,95	6 335 980,00	1 546 792,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 273 582,95	37 773 582,95	4 113 587,00	136 927,00	21 640 986,00	5 546 102,95	6 335 980,00	1 546 792,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	39 151 915,00	38 651 915,00	4 216 427,00	140 350,00	22 182 011,00	5 618 747,00	6 494 380,00	1 585 462,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 151 915,00	38 651 915,00	4 216 427,00	140 350,00	22 182 011,00	5 618 747,00	6 494 380,00	1 585 462,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	39 734 169,00	39 734 169,00	4 334 487,00	144 280,00	22 803 107,00	5 776 072,00	6 676 223,00	1 629 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 734 169,00	39 734 169,00	4 334 487,00	144 280,00	22 803 107,00	5 776 072,00	6 676 223,00	1 629 855,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	40 767 258,00	40 767 258,00	4 447 184,00	148 031,00	23 395 988,00	5 926 250,00	6 849 805,00	1 672 231,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 767 258,00	40 767 258,00	4 447 184,00	148 031,00	23 395 988,00	5 926 250,00	6 849 805,00	1 672 231,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodenieli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyprzedzających 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 całościowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2017	31 176 706,70	27 493 233,20	9 959 399,63	0,00	0,00	5 498,42	0,00	0,00	0,00	3 683 473,50	3 683 473,50	409 148,60	
Wykonanie 2018	38 223 599,47	29 136 496,14	10 754 191,24	0,00	0,00	5 781,77	0,00	0,00	0,00	9 087 103,33	9 087 103,33	286 387,36	
Wykonanie 2019	37 266 072,84	31 012 416,42	11 370 770,06	0,00	0,00	56 274,09	0,00	0,00	0,00	6 253 656,42	6 253 656,42	97 300,00	
Wykonanie 2020	36 103 861,15	32 608 073,67	11 667 606,79	0,00	0,00	25 984,34	0,00	0,00	0,00	3 495 787,48	3 495 787,48	453 887,40	
Wykonanie 2021	41 298 991,69	35 182 424,71	13 427 255,40	0,00	0,00	18 856,11	0,00	0,00	0,00	6 116 566,98	6 116 566,98	880 282,38	
Wykonanie 2022	61 763 864,20	40 435 042,45	13 902 635,67	0,00	0,00	37 440,27	0,00	0,00	0,00	21 328 821,75	21 328 821,75	2 103 281,49	
Plan 3 kw. 2023	66 228 691,12	34 797 195,12	16 468 403,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 431 496,00	31 431 496,00	7 752 681,00	
Wykonanie 2023	61 939 823,33	32 765 587,94	15 808 837,05	0,00	0,00	18 498,77	0,00	0,00	0,00	29 174 235,39	29 174 235,39	7 722 655,56	
2024	A	60 398 954,84	37 027 740,84	20 424 071,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	23 371 214,00	23 371 214,00	4 908 755,00
	B	3 243 144,14	2 022 567,14	1 727 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 577,00	1 220 577,00	40 000,00	
	C	57 155 810,70	35 005 173,70	18 696 270,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	22 150 637,00	22 150 637,00	4 868 755,00
2025	A	38 552 902,00	35 219 969,00	20 079 115,00	0,00	0,00	334 125,00	0,00	0,00	0,00	3 332 933,00	3 332 933,00	2 239 354,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 552 902,00	35 219 969,00	20 079 115,00	0,00	0,00	334 125,00	0,00	0,00	0,00	3 332 933,00	3 332 933,00	2 239 354,00
2026	A	36 673 582,95	35 396 483,95	19 932 423,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	1 277 099,00	1 277 099,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 673 582,95	35 396 483,95	19 932 423,00	0,00	0,00	297 958,00	0,00	0,00	0,00	1 277 099,00	1 277 099,00	0,00
2027	A	37 551 915,00	36 144 742,00	20 405 178,00	0,00	0,00	209 908,00	0,00	0,00	0,00	1 407 173,00	1 407 173,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 551 915,00	36 144 742,00	20 405 178,00	0,00	0,00	209 908,00	0,00	0,00	0,00	1 407 173,00	1 407 173,00	0,00

2028	A	38 134 169,00	36 981 254,00	20 940 814,00	0,00	0,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 915,00	1 152 915,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 134 169,00	36 981 254,00	20 940 814,00	0,00	0,00	122 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 915,00	1 152 915,00	0,00
2029	A	39 566 724,00	37 832 806,00	21 480 040,00	0,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 918,00	1 733 918,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 566 724,00	37 832 806,00	21 480 040,00	0,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 918,00	1 733 918,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2017	159 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 832 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 330 160,46	850 000,00	566 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	566 101,09	0,00	
Wykonanie 2020	7 103 974,85	850 000,00	2 246 261,55	1 200 000,00	0,00	20 376,43	0,00	1 025 885,12	0,00	
Wykonanie 2021	4 466 640,02	1 200 000,00	8 699 342,40	0,00	0,00	6 500 236,40	0,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	-4 429 793,54	0,00	11 766 851,21	0,00	0,00	10 966 876,42	4 049 792,54	381 080,79	380 001,00	
Plan 3 kw. 2023	-11 914 418,00	0,00	12 796 418,00	5 400 000,00	0,00	6 514 418,00	0,00	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	-8 414 776,45	0,00	12 337 082,88	5 400 000,00	5 400 000,00	6 537 082,88	2 831 913,45	400 000,00	182 863,00	
2024	A	-2 680 423,00	0,00	2 780 423,00	0,00	0,00	50 310,00	50 310,00	2 730 113,00	2 630 113,00
	B	-760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	50 310,00	50 310,00	709 690,00	709 690,00
	C	-1 920 423,00	0,00	2 020 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 423,00	1 920 423,00
2025	A	-700 534,00	0,00	1 800 534,00	1 800 534,00	700 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-700 534,00	0,00	1 800 534,00	1 800 534,00	700 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 534,00	1 200 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 534,00	1 200 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	199 106,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	418 894,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	482 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 534,00	1 200 534,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 534,00	1 200 534,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 803,28	3 561 803,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 502,30	3 804 502,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 994 323,87	4 560 424,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 498 346,31	5 544 607,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	618 000,00	800 000,00	0,00	5 827 636,18	14 327 872,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 757 031,85	15 523 883,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	482 000,00	5 400 000,00	0,00	2 795 329,00	10 191 747,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	275 000,00	5 400 000,00	0,00	5 027 941,79	11 965 024,67
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 044 939,00	4 825 362,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 577,00	1 220 577,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 584 362,00	3 604 785,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 000 534,00	0,00	2 232 399,00	2 232 399,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 000 534,00	0,00	2 232 399,00	2 232 399,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 400 534,00	0,00	2 377 099,00	2 377 099,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 400 534,00	0,00	2 377 099,00	2 377 099,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 800 534,00	0,00	2 507 173,00	2 507 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 800 534,00	0,00	2 507 173,00	2 507 173,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 534,00	0,00	2 752 915,00	2 752 915,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 534,00	0,00	2 752 915,00	2 752 915,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 452,00	2 934 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 452,00	2 934 452,00

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 uślawach 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 2017	0,00%	x	21,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,57%	11,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,80%	16,80%	x	x	x	x	
2024	A	1,58%	7,72%	8,77%	19,36%	20,13%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,06%	1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	6,66%	7,77%	19,36%	20,13%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	8,21%	x	17,52%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,59%	8,21%	x	17,37%	18,14%	TAK	TAK
2026	A	5,89%	8,30%	x	14,99%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,89%	8,30%	x	14,84%	15,87%	TAK	TAK

2027	A	5,48%	8,23%	x	13,33%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,48%	8,23%	x	13,18%	14,21%	TAK	TAK
2028	A	5,07%	8,47%	x	11,43%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,07%	8,47%	x	11,28%	12,32%	TAK	TAK
2029	A	3,55%	8,53%	x	9,18%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,55%	8,53%	x	9,03%	10,06%	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
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 2017	325 727,10	257 027,10	241 140,34	42 909,00	42 909,00	40 256,81	264 227,10	257 027,10	241 140,34	
Wykonanie 2018	833 841,52	725 341,52	678 092,68	1 063 758,45	1 063 758,45	521 906,46	895 341,52	725 341,52	678 092,69	
Wykonanie 2019	516 044,80	516 044,80	498 544,23	2 823 823,28	2 823 823,28	2 721 587,21	554 775,98	554 775,98	498 544,79	
Wykonanie 2020	557 244,42	557 244,42	531 952,46	2 114 807,49	2 114 807,49	1 077 307,80	583 490,06	583 490,06	531 952,46	
Wykonanie 2021	93 725,97	0,00	0,00	759 806,64	759 806,64	306 267,58	93 725,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	98 822,58	98 822,58	98 822,58	4 072 628,08	4 072 628,08	3 720 435,68	98 822,58	98 822,58	98 822,58	
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	25 000,00	21 250,00	1 676 049,00	1 676 049,00	1 661 284,00	34 205,00	34 205,00	21 850,00	
Wykonanie 2023	25 000,00	25 000,00	21 250,00	1 499 650,44	1 499 650,44	1 497 613,87	59 854,22	59 854,22	37 313,10	
2024	A	1 610 039,67	1 610 039,67	1 527 496,01	77 000,00	77 000,00	65 500,00	1 610 039,67	1 610 039,67	1 527 496,01
	B	0,00	0,00	0,01	77 000,00	77 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 610 039,67	1 610 039,67	1 527 496,00	0,00	0,00	0,00	1 610 039,67	1 610 039,67	1 527 496,01
2025	A	877 020,00	877 020,00	832 056,86	0,00	0,00	0,00	877 020,00	877 020,00	832 056,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	877 020,00	877 020,00	832 056,86	0,00	0,00	0,00	877 020,00	877 020,00	832 056,86
2026	A	64 398,95	64 398,95	61 381,96	0,00	0,00	0,00	64 398,95	64 398,95	61 381,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 398,95	64 398,95	61 381,96	0,00	0,00	0,00	64 398,95	64 398,95	61 381,96
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 706 995,25	1 706 995,25	644 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 517 792,31	6 517 792,31	1 931 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 812 405,27	3 812 405,27	1 859 631,25	667 527,00	437 327,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	975 394,11	975 394,11	405 962,56	2 066 395,00	0,00	2 066 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 772 788,93	6 772 788,93	3 694 694,87	586 835,00	0,00	586 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 630 315,00	1 630 315,00	790 308,00	2 004 639,00	500 944,00	1 503 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 540 446,47	1 540 446,47	765 043,20	2 004 639,00	500 944,00	1 503 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	2 586 635,67	2 344 541,67	242 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 886 635,67	2 344 541,67	542 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	4 206 494,00	1 753 561,00	2 452 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 086 494,00	1 753 561,00	3 332 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	544 398,95	64 398,95	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	544 398,95	64 398,95	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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						
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych i prognozowanych 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 dłużnu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr. Marek Czakala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/500/2024 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 marca 2024 r.

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)				A	7 356 068,62	2 586 635,67	4 206 494,00	544 398,95	0,00	6 686 394,82
					B	8 754 258,92	2 886 635,67	5 086 494,00	544 398,95	0,00	8 301 216,85
					C	-1 398 190,30	-300 000,00	-880 000,00	0,00	0,00	-1 614 822,03
1.a	- wydatki bieżące				A	4 172 341,62	2 344 541,67	1 753 561,00	64 398,95	0,00	3 583 367,62
					B	4 172 341,62	2 344 541,67	1 753 561,00	64 398,95	0,00	3 946 189,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 822,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 183 727,00	242 094,00	2 452 933,00	480 000,00	0,00	3 103 027,00
					B	4 581 917,30	542 094,00	3 332 933,00	480 000,00	0,00	4 355 027,00
					C	-1 398 190,30	-300 000,00	-880 000,00	0,00	0,00	-1 252 000,00
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:				A	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 369 002,08
					B	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 551 458,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 456,54
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 369 002,08
					B	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 551 458,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 456,54
1.1.1.1	Szkoły nowych możliwości - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kłoczew - wzrost jakości kształcenia realizowanego przez Szkoły Podstawowe Gminy Kłoczew oraz podniesienie umiejętności kompetencji uczniów	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KŁOCZEWIE	2024	2026	A	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 369 002,08
					B	2 551 458,62	1 610 039,67	877 020,00	64 398,95	0,00	2 551 458,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 456,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	4 804 610,00	976 596,00	3 329 474,00	480 000,00	0,00	4 317 392,74
					B	6 202 800,30	1 276 596,00	4 209 474,00	480 000,00	0,00	5 749 756,23
					C	-1 398 190,30	-300 000,00	-880 000,00	0,00	0,00	-1 432 365,49
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 620 883,00	734 502,00	876 541,00	0,00	0,00	1 214 365,74
					B	1 620 883,00	734 502,00	876 541,00	0,00	0,00	1 394 731,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 365,49

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							
1.3.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy w Kłoczewie	2023	2025	A	200 883,00	34 502,00	156 541,00	0,00	0,00	191 043,00
					B	200 883,00	34 502,00	156 541,00	0,00	0,00	191 043,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłoczew - Określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Gminy Kłoczew w celu dalszego jej rozwoju	Urząd Gminy w Kłoczewie	2023	2025	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	227 467,90
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	353 137,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 669,10
1.3.1.3	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew - Zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kłoczew	Urząd Gminy w Kłoczewie	2022	2025	A	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	795 854,84
					B	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	850 551,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 696,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 183 727,00	242 094,00	2 452 933,00	480 000,00	0,00	3 103 027,00
					B	4 581 917,30	542 094,00	3 332 933,00	480 000,00	0,00	4 355 027,00
					C	-1 398 190,30	-300 000,00	-880 000,00	0,00	0,00	-1 252 000,00
1.3.2.1	Utworzenie żłobka w ramach programu Maluch+ w Gminie Kłoczew - poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Kłoczewie	2023	2025	A	300 200,00	140 000,00	159 000,00	0,00	0,00	227 000,00
					B	300 200,00	140 000,00	159 000,00	0,00	0,00	299 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłoczew - modernizacja szkół podstawowych - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kłoczewie	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 398 190,30	300 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
					C	-1 398 190,30	-300 000,00	-880 000,00	0,00	0,00	-1 180 000,00
1.3.2.3	"Szkoły bez barier" - Infrastruktura włączająca dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Gminy Kłoczew - Poprawa dostępności i likwidacja barier dla uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy w Kłoczewie	2023	2026	A	574 538,00	32 459,00	54 579,00	480 000,00	0,00	567 038,00
					B	574 538,00	32 459,00	54 579,00	480 000,00	0,00	567 038,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1420L od km 0+000 km do 6+299,73 km w miejscowościach Kłoczew, Jagodne, Gózd - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kłoczewie	2024	2025	A	2 308 989,00	69 635,00	2 239 354,00	0,00	0,00	2 308 989,00
					B	2 308 989,00	69 635,00	2 239 354,00	0,00	0,00	2 308 989,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
C
mgr Marek Cakala

Objaśnienia

przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2024-2029

Uwzględniając zmiany budżetu dokonane Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 6 lutego 2024 r. oraz zmiany planowane na dzisiejszą sesję dokonuje się zmiany podstawowych wielkości budżetu 2024 r.

Ponadto aktualizuje się dane z kolumny dotyczącej wykonania za rok 2023 według sprawozdań budżetowych: RB 27S, Rb 28S, Rb NDS oraz Rb Z sporządzonych za rok ubiegły.

W kolumnie roku 2024

zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.483.144,14 zł (z kwoty 55.235.387,70 zł do kwoty 57.718.531,84 zł) w tym dochodów bieżących o kwotę 2.483.144,14 zł. Dochody majątkowe pozostają bez zmian;

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.243.144,14 zł (z kwoty 57.155.810,70 zł do kwoty 60.398.954,84 zł) w tym wydatków bieżących o kwotę 2.022.567,14 zł i wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.220.577,00 zł;

zwiększa się plan przychodów o kwotę 760.000,00 zł (z kwoty 2.020.423,00 zł do kwoty 2.780.423,00 zł);

Wynik budżetu ulega zmianie i wynosi: - 2.680.423,00 zł. Jest to kwota deficytu budżetu, którą planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 2.630.113,00 zł oraz nadwyżką wyliczoną z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych (ze szczególnych ustaw) w kwocie 50.310,00 zł.

Wykaz zmian obrazuje załącznik Nr 1.

Z wykazu przedsięwzięć wykreśla się przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłoczew z limitem na rok 2024 =300.000 zł oraz rok 2025= 880.000zł. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania, aktualnie odstępuje się od realizacji tego zadania. Jeżeli pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, wówczas, za zgodą Rady, ponownie będzie składany wniosek o dofinansowanie.

Ponadto, w związku z dokonanymi wydatkami i podpisanymi umowami, dokonuje się zmiany kwot limitu zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Wykaz zmian obrazuje załącznik Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
C
mgr Marek Cąkała