

UCHWAŁA NR 491/LXIII/2023
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłomnice na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr 395/XLVIII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2033 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2023-2033”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Uchwała nr 491/LXIII/2023
z dnia 2023-11-28

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
2023	75 097 348,82	68 663 875,48	10 346 979,00	136 565,00	22 239 656,00	17 724 255,48	18 216 420,00	5 150 000,00	6 433 473,34	0,00	6 433 473,34
2024	80 134 767,00	68 606 767,00	13 389 721,00	154 339,00	27 035 001,00	7 769 036,00	20 258 670,00	5 250 000,00	11 528 000,00	2 178 000,00	9 350 000,00
2025	76 927 144,00	71 419 644,00	13 938 700,00	160 667,00	28 143 436,00	8 087 566,00	21 089 275,00	5 465 250,00	5 507 500,00	0,00	5 507 500,00
2026	77 671 155,00	73 633 655,00	14 370 800,00	165 648,00	29 015 883,00	8 338 281,00	21 743 043,00	5 634 673,00	4 037 500,00	0,00	4 037 500,00
2027	75 474 496,00	75 474 496,00	14 730 070,00	169 789,00	29 741 280,00	8 546 738,00	22 286 619,00	5 775 540,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 587 782,00	77 587 782,00	15 142 512,00	174 543,00	30 574 036,00	8 786 047,00	22 910 644,00	5 937 255,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 605 064,00	79 605 064,00	15 536 217,00	179 081,00	31 368 961,00	9 014 484,00	23 506 321,00	6 091 624,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 595 190,00	81 595 190,00	15 924 622,00	183 558,00	32 153 185,00	9 239 846,00	24 093 979,00	6 243 915,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 553 473,00	83 553 473,00	16 306 813,00	187 963,00	32 924 861,00	9 461 602,00	24 672 234,00	6 393 769,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 475 203,00	85 475 203,00	16 681 870,00	192 286,00	33 682 133,00	9 679 219,00	25 239 695,00	6 540 826,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 441 133,00	87 441 133,00	17 065 553,00	196 709,00	34 456 822,00	9 901 841,00	25 820 208,00	6 691 265,00	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
2023	82 162 862,50	70 926 907,34	32 372 603,64	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 235 955,16	11 235 955,16	0,00
2024	83 790 732,00	64 199 369,22	31 371 901,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 591 362,78	19 591 362,78	575 000,00
2025	73 747 144,00	66 352 952,00	32 399 331,00	0,00	0,00	1 133 527,00	0,00	0,00	0,00	7 394 192,00	7 394 192,00	0,00
2026	75 091 155,00	67 967 020,00	33 355 111,00	0,00	0,00	774 392,00	0,00	0,00	0,00	7 124 135,00	7 124 135,00	0,00
2027	72 292 388,00	69 523 894,00	34 230 683,00	0,00	0,00	609 756,00	0,00	0,00	0,00	2 768 494,00	2 768 494,00	0,00
2028	75 557 782,00	71 150 702,00	35 129 238,00	0,00	0,00	470 923,00	0,00	0,00	0,00	4 407 080,00	4 407 080,00	0,00
2029	77 475 064,00	72 838 644,00	36 033 816,00	0,00	0,00	365 523,00	0,00	0,00	0,00	4 636 420,00	4 636 420,00	0,00
2030	79 583 985,00	74 568 190,00	36 952 678,00	0,00	0,00	265 224,00	0,00	0,00	0,00	5 015 795,00	5 015 795,00	0,00
2031	81 653 473,00	76 325 552,00	37 867 257,00	0,00	0,00	174 250,00	0,00	0,00	0,00	5 327 921,00	5 327 921,00	0,00
2032	83 575 203,00	78 120 901,00	38 795 005,00	0,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	5 454 302,00	5 454 302,00	0,00
2033	86 441 133,00	79 987 658,00	39 745 483,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 453 475,00	6 453 475,00	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
2023	-7 065 513,68	0,00	10 435 509,68	5 000 000,00	1 780 004,00	1 890 255,68	1 890 255,68	0,00	0,00
2024	-3 655 965,00	0,00	6 911 205,00	5 411 205,00	2 155 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 180 000,00	3 180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 182 108,00	3 182 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 011 205,00	2 011 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	3 545 254,00	3 395 254,00	3 369 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 255 240,00	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 108,00	3 182 108,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 205,00	2 011 205,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	18 257 348,00	0,00	-2 263 031,86	-372 776,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 413 313,00	0,00	4 407 397,78	5 907 397,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 733 313,00	0,00	5 066 692,00	5 566 692,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 153 313,00	0,00	5 666 635,00	5 666 635,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 971 205,00	0,00	5 950 602,00	5 950 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 941 205,00	0,00	6 437 080,00	6 437 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 205,00	0,00	6 766 420,00	6 766 420,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 027 000,00	7 027 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 227 921,00	7 227 921,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 354 302,00	7 354 302,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 475,00	7 453 475,00

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
2023	9,07%	3,35%	3,35%	11,89%	12,80%	TAK	TAK
2024	7,49%	9,38%	12,96%	10,46%	11,38%	TAK	TAK
2025	7,60%	9,79%	x	10,66%	11,58%	TAK	TAK
2026	5,14%	9,86%	x	9,13%	10,16%	TAK	TAK
2027	5,67%	9,80%	x	8,81%	9,84%	TAK	TAK
2028	3,63%	10,04%	x	8,82%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,54%	10,10%	x	8,51%	9,54%	TAK	TAK
2030	3,15%	10,08%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	2,80%	9,99%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	2,62%	9,81%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	1,32%	9,64%	x	9,95%	9,95%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 707,08	2 569 707,08	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	150 000,00	133 332,00	0,00	9 959 776,88	2 480 081,38	7 479 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 370 968,00	39 400,00	18 331 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 495 079,14	4 400,00	6 490 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 100 521,10	4 400,00	5 096 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 504 400,00	4 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 382 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 Uchwała nr 491/LXIII/2023
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					51 866 265,95	9 959 776,88	18 370 968,00	6 495 079,14	5 100 521,10	1 504 400,00
1.a	- wydatki bieżące					8 168 890,21	2 480 081,38	39 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe					43 697 375,74	7 479 695,50	18 331 568,00	6 490 679,14	5 096 121,10	1 500 000,00
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:					8 969 578,71	2 587 690,88	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 548 118,71	2 437 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	641 860,35	406 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH	2020	2023	119 424,37	22 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH	2020	2023	139 627,28	21 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH	2020	2023	3 599 383,06	1 219 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	192 852,00	72 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	196 016,99	59 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	"Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	402 660,00	379 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	176 704,00	176 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Edukacja włączająca w procesie kształcenia i wychowania - poprawa jakości nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GRZEGORZA PIRAMOWICZA W KŁOMNICACH	2023	2024	79 590,66	79 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 421 460,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2025	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 851 154,46
1.a	2 453 090,72
1.b	40 398 063,74
1.1	5 508 100,22
1.1.1	2 358 100,22
1.1.1.1	406 342,60
1.1.1.2	22 285,10
1.1.1.3	21 731,91
1.1.1.4	1 219 157,80
1.1.1.5	72 557,35
1.1.1.6	59 661,46
1.1.1.7	379 660,00
1.1.1.8	176 704,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	3 150 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				42 896 687,24	7 372 086,00	18 370 968,00	6 495 079,14	5 100 521,10	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 620 771,50	42 390,50	39 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	2 490 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do infrastruktury zapewniającej mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacji usług szerokopasmowych	Urząd Gminy Kłomnice	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 275 915,74	7 329 695,50	18 331 568,00	6 490 679,14	5 096 121,10	0,00
1.3.2.1	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2026	2 042 000,24	655 200,00	0,00	615 679,14	771 121,10	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	5 945 000,00	2 988 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2023	100 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2024	18 738 683,50	1 602 010,50	17 135 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2025	1 285 637,00	1 284 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianie w miejscowości Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	Urząd Gminy Kłomnice	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	150 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 343 054,24
1.3.1	94 990,50
1.3.1.1	2 890,50
1.3.1.2	100,00
1.3.1.3	22 000,00
1.3.1.4	70 000,00
1.3.2	37 248 063,74
1.3.2.1	2 042 000,24
1.3.2.2	2 988 048,00
1.3.2.3	30 500,00
1.3.2.4	18 737 983,50
1.3.2.5	1 284 937,00
1.3.2.6	260 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kłomnice	Urząd Gminy Kłomnice	2023	2027	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Ujęcia Wody w miejscowości Garnek. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2026	1 600 000,00	0,00	25 000,00	787 500,00	787 500,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicka i Zdrowska. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2026	7 100 000,00	0,00	25 000,00	3 537 500,00	3 537 500,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach w Gminie Kłomnice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2024	2025	1 580 000,00	0,00	30 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Zielona Przestrzeń" - Rzerzęczyce, Gmina Kłomnice" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2023	2024	615 595,00	0,00	615 595,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	9 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 600 000,00
1.3.2.11	7 100 000,00
1.3.2.12	1 580 000,00
1.3.2.13	615 595,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 491/LXIII/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2023r.**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 669 682,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 475 799,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 145 482,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 444 514,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 826 730,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 271 245,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 065 513,68 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 767 030,97	-3 669 682,15	75 097 348,82
Dochody bieżące	68 188 075,63	+475 799,85	68 663 875,48
Dotacje bieżące	17 248 455,63	+475 799,85	17 724 255,48
Dochody majątkowe	10 578 955,34	-4 145 482,00	6 433 473,34
Wydatki ogółem	89 607 377,31	-7 444 514,81	82 162 862,50
Wydatki bieżące	68 100 176,75	+2 826 730,59	70 926 907,34
Wynagrodzenia i pochodne	30 702 946,87	+1 669 656,77	32 372 603,64
Pozostałe wydatki bieżące	35 997 229,88	+1 157 073,82	37 154 303,70
Wydatki majątkowe	21 507 200,56	-10 271 245,40	11 235 955,16
Wynik budżetu	-10 840 346,34	+3 774 832,66	-7 065 513,68

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	62 338 545,50	+6 268 221,50	68 606 767,00
2025	62 821 277,00	+8 598 367,00	71 419 644,00
2026	64 391 810,00	+9 241 845,00	73 633 655,00
2027	66 259 172,00	+9 215 324,00	75 474 496,00
2028	68 180 687,00	+9 407 095,00	77 587 782,00
2029	70 089 747,00	+9 515 317,00	79 605 064,00
2030	71 982 170,00	+9 613 020,00	81 595 190,00
2031	73 925 689,00	+9 627 784,00	83 553 473,00
2032	75 847 758,00	+9 627 445,00	85 475 203,00

2033	-	+87 441 133,00	87 4
------	---	----------------	------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	9 350 000,00	+2 178 000,00	11 528 000,00
2025	6 037 437,00	-529 937,00	5 507 500,00
2026	2 000 000,00	+2 037 500,00	4 037 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	58 224 729,00	+5 974 640,22	64 199 369,22
2025	59 207 753,00	+7 145 199,00	66 352 952,00
2026	60 515 747,00	+7 451 273,00	67 967 020,00
2027	61 866 457,00	+7 657 437,00	69 523 894,00
2028	63 308 281,00	+7 842 421,00	71 150 702,00
2029	64 895 868,00	+7 942 776,00	72 838 644,00
2030	66 536 746,00	+8 031 444,00	74 568 190,00
2031	68 261 110,00	+8 064 442,00	76 325 552,00
2032	70 021 630,00	+8 099 271,00	78 120 901,00
2033	-	+79 987 658,00	79 987 658,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	11 408 576,50	+8 182 786,28	19 591 362,78
2025	6 470 961,00	+923 231,00	7 394 192,00
2026	3 296 063,00	+3 828 072,00	7 124 135,00
2027	1 210 607,00	+1 557 887,00	2 768 494,00
2028	2 942 406,00	+1 464 674,00	4 407 080,00
2029	3 163 879,00	+1 472 541,00	4 636 420,00
2030	3 645 424,00	+1 370 371,00	5 015 795,00
2031	3 764 579,00	+1 563 342,00	5 327 921,00
2032	3 851 295,34	+1 603 006,66	5 454 302,00
2033	-	+6 453 475,00	6 453 475,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	1 323 227,00	-23 227,00	1 300 000,00
2025	926 124,00	+207 403,00	1 133 527,00
2026	610 021,00	+164 371,00	774 392,00
2027	362 617,00	+247 139,00	609 756,00
2028	178 273,00	+292 650,00	470 923,00
2029	104 146,00	+261 377,00	365 523,00
2030	47 248,00	+217 976,00	265 224,00
2031	29 248,00	+145 002,00	174 250,00
2032	9 874,00	+74 876,00	84 750,00

2033	-	+20 000,00	
------	---	------------	--

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice:

1. Przychody zmniejszono o 3 774 832,66 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 774 832,66 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 210 342,34	-3 774 832,66	10 435 509,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 774 832,66	-3 774 832,66	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kłomnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kłomnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 219 996,00	0,00	3 219 996,00
2024	3 255 240,00	0,00	3 255 240,00
2025	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2026	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
2027	2 382 108,00	800 000,00	3 182 108,00
2028	630 000,00	1 400 000,00	2 030 000,00
2029	730 000,00	1 400 000,00	2 130 000,00
2030	0,00	2 011 205,00	2 011 205,00
2031	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywania)
2023	9,07%	11,89%	TAK	12,80%	TAK
2024	7,49%	10,46%	TAK	11,37%	TAK
2025	7,60%	10,66%	TAK	11,57%	TAK

2026	5,14%	9,13%	TAK	10,16%	T
2027	5,67%	8,81%	TAK	9,84%	T
2028	3,63%	8,82%	TAK	9,85%	T
2029	3,54%	8,51%	TAK	9,54%	T
2030	3,15%	8,90%	TAK	8,90%	T
2031	2,80%	9,86%	TAK	9,86%	T
2032	2,62%	9,95%	TAK	9,95%	T
2033	1,32%	9,95%	TAK	9,95%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kłomnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja Ujęcia Wody w miejscowości Garnek.;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicka i Zdrowska. ;
3. Rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach w Gminie Kłomnice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Edukacja włączająca w procesie kształcenia i wychowania ;
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów;
4. Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku;
5. Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE;
6. Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzeczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych;
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice;
8. Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiey w miejscowości Adamów;
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kłomnice;
10. "Zielona Przestrzeń" - Rzerzeczyce, Gmina Kłomnice".

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzeczycach wraz z wyposażeniem budynku;
2. Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano

wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 445 081,38	+35 000,00	2 480 081,38
2024	24 297,67	+15 102,33	39 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 551 402,00	-10 071 706,50	7 479 695,50
2024	11 375 771,50	+6 955 796,50	18 331 568,00
2025	5 167 230,00	+1 323 449,14	6 490 679,14
2026	2 000 000,00	+3 096 121,10	5 096 121,10
2027	600 000,00	+900 000,00	1 500 000,00
2028	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2033 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.