

**UCHWAŁA NR XII/19/2020
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27.03.2020r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko
na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale X/75/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kluczewsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20200324_zmiana_wpf_v2
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										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			
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2020	30 101 018,48	2 132 221,00	5 000,00	10 372 951,00	8 854 918,23	4 280 629,00	663 000,00	4 455 299,25	0,00	4 455 299,25	0,00	4 455 299,25	0,00	4 455 299,25
2021	33 435 812,81	2 204 717,00	5 170,00	10 725 631,00	9 146 897,00	4 117 393,00	610 060,00	7 236 004,81	0,00	7 236 004,81	0,00	7 236 004,81	0,00	7 236 004,81
2022	27 064 403,00	2 277 473,00	5 341,00	11 079 577,00	9 448 745,00	4 253 267,00	630 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 903 400,00	2 348 075,00	5 507,00	11 423 044,00	9 741 656,00	4 385 118,00	649 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 740 502,00	2 418 517,00	5 672,00	11 765 735,00	10 033 906,00	4 516 672,00	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 602 717,00	2 491 073,00	5 842,00	12 118 707,00	10 334 923,00	4 652 172,00	689 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 490 798,00	2 565 805,00	6 017,00	12 482 268,00	10 644 971,00	4 791 737,00	709 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 375 030,00	2 640 213,00	6 191,00	12 844 254,00	10 953 675,00	4 930 697,00	730 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 253 531,00	2 714 139,00	6 364,00	13 203 893,00	11 260 378,00	5 068 757,00	751 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 124 376,00	2 787 421,00	6 536,00	13 560 398,00	11 564 408,00	5 205 613,00	771 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 018 734,00	2 862 681,00	6 712,00	13 926 529,00	11 876 647,00	5 346 165,00	792 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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

3) Wyłączającą poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

4) 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.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	31 608 144,04	24 613 608,64	10 794 271,26	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 994 535,40	6 994 535,40	800 000,00		
2021	34 105 812,81	25 052 130,00	11 195 203,00	0,00	0,00	147 151,00	0,00	0,00	9 053 682,81	9 053 682,81	0,00		
2022	26 334 403,00	25 405 797,00	11 335 143,00	0,00	0,00	189 506,00	0,00	0,00	928 606,00	928 606,00	0,00		
2023	27 087 400,00	25 692 066,00	11 476 832,00	0,00	0,00	160 572,00	0,00	0,00	1 395 334,00	1 395 334,00	0,00		
2024	27 904 502,00	25 979 631,00	11 620 292,00	0,00	0,00	128 994,00	0,00	0,00	1 924 871,00	1 924 871,00	0,00		
2025	28 716 717,00	26 268 192,00	11 765 546,00	0,00	0,00	94 422,00	0,00	0,00	2 448 525,00	2 448 525,00	0,00		
2026	30 114 798,00	26 526 830,00	11 912 615,00	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	3 587 968,00	3 587 968,00	0,00		
2027	30 999 030,00	26 852 339,00	12 061 523,00	0,00	0,00	20 135,00	0,00	0,00	4 146 691,00	4 146 691,00	0,00		
2028	31 877 531,00	27 181 989,00	12 212 292,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	4 695 542,00	4 695 542,00	0,00		
2029	32 748 376,00	27 515 831,00	12 364 946,00	0,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	5 232 545,00	5 232 545,00	0,00		
2030	33 642 734,00	27 853 918,00	12 519 508,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	5 788 816,00	5 788 816,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	-1 507 125,56	0,00	2 137 125,56	1 360 000,00	730 000,00	777 125,56	777 125,56	0,00	0,00	0,00	
2021	-670 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	376 000,00	376 000,00	0,00	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	5.1	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1							
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	1 032 110,59	1 809 236,15	
2021	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	5 148 000,00	0,00	1 147 678,00	1 147 678,00	
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	4 418 000,00	0,00	1 658 606,00	1 658 606,00	
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	3 602 000,00	0,00	2 211 334,00	2 211 334,00	
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	2 766 000,00	0,00	2 760 871,00	2 760 871,00	
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	3 334 525,00	3 334 525,00	
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	1 504 000,00	0,00	3 963 968,00	3 963 968,00	
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	1 128 000,00	0,00	4 522 691,00	4 522 691,00	
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	752 000,00	0,00	5 071 542,00	5 071 542,00	
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	376 000,00	0,00	5 608 545,00	5 608 545,00	
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	6 164 816,00	6 164 816,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
2020	4,82%	7,46%	6,38%	7,14%	8,28%	TAK	TAK
2021	4,56%	7,59%	6,73%	6,73%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,22%	10,49%	9,42%	6,92%	8,06%	TAK	TAK
2023	5,38%	13,06%	12,18%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	5,16%	15,45%	14,76%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	5,09%	17,80%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2026	2,03%	20,10%	x	11,48%	11,93%	TAK	TAK
2027	1,94%	22,25%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2028	1,86%	24,23%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2029	1,78%	26,05%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	1,71%	27,86%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	
2020	67 686,23	67 686,23	65 023,46	4 455 299,25	4 455 299,25	4 447 289,97	107 350,48	107 350,42	103 096,88	
2021	0,00	0,00	0,00	4 191 961,93	4 191 961,93	4 191 961,93	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2020	6 058 605,40	4 806 488,24	1 678 655,88	107 350,48	1 571 305,40	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
2021	9 045 317,02	5 376 841,64	4 191 961,93	9 045 317,02	0,00	9 045 317,02	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
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	412 008,80	0,00	412 008,80	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
2024	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
2025	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydziałaniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20200324_zmiana_wpf_v2
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 596 535,63	9 045 317,02	500 000,00	412 008,80	810 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				616 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 980 177,48	9 045 317,02	500 000,00	412 008,80	810 000,00	
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:				10 890 385,63	9 045 317,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				616 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2018	2020	616 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 274 027,48	9 045 317,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	5 376 841,64	5 366 841,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin(Dz.900 Rozdz.90005 par.6057; par.6059) - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Kluczewsku	2017	2020	1 218 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2021	2 965 757,30	2 965 757,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2021	712 718,08	712 718,08	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 706 150,00	0,00	500 000,00	412 008,80	810 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach : Kluczewsko, Brzeskie i Stanowiska.	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze (Dz.010 Rozdz.01010) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	412 008,80	0,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu (Dz.010 Rozdz.01010) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2024	906 150,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 577 325,82
1.a	0,00
1.b	11 577 325,82
1.1	9 055 317,02
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	9 055 317,02
1.1.2.1	5 376 841,64
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 965 757,30
1.1.2.4	712 718,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 522 008,80
1.3.1	0,00
1.3.2	2 522 008,80
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	912 008,80
1.3.2.3	810 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mateusz Strychalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	105 680,17 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	8 790,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	96 890,17 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	105 680,17 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-107 049,83 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	212 730,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 507 125,56 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II;
- 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski