

**UCHWAŁA NR XIX/33/2021  
RADY Gminy Kluczewsko  
z dnia 30.06.2021**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/58/2020 Gminy Kluczewsko z dnia 30.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały XIX/633/2021 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	
2021	31 313 182,09	26 478 134,00	2 262 764,00	5 000,00	11 807 900,00	9 009 794,91	3 392 675,09	694 000,00	4 835 048,09	0,00	4 762 597,30	
2022	29 180 598,42	26 706 730,00	2 339 698,00	5 170,00	12 237 705,00	8 724 914,00	3 399 243,00	717 596,00	2 473 868,42	0,00	2 473 868,42	
2023	27 507 931,00	27 507 931,00	2 409 889,00	5 325,00	12 604 836,00	8 986 661,00	3 501 220,00	739 124,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 333 170,00	28 333 170,00	2 482 186,00	5 485,00	12 982 981,00	9 256 261,00	3 606 257,00	761 298,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 183 166,00	29 183 166,00	2 556 662,00	5 650,00	13 372 470,00	9 533 949,00	3 714 445,00	784 137,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 087 844,00	30 037 844,00	2 635 908,00	5 825,00	13 787 017,00	9 829 501,00	3 829 693,00	808 445,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 020 568,00	31 020 568,00	2 717 621,00	6 006,00	14 214 415,00	10 134 216,00	3 948 310,00	833 507,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 951 184,00	31 951 184,00	2 799 150,00	6 186,00	14 640 847,00	10 438 242,00	4 066 759,00	858 512,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 845 817,00	32 845 817,00	2 877 526,00	6 359,00	15 050 791,00	10 730 513,00	4 180 628,00	882 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 765 500,00	33 765 500,00	2 968 097,00	6 537,00	15 472 213,00	11 030 967,00	4 297 686,00	907 261,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydanki bieżące x											Wydanki majątkowe x	
		Wydanki ogółem x											w tym:	
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	w tym:		
		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	wydanki na obsługę długu 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					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	34 896 912,18	9 948 484,54	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 764 057,02	8 764 057,02	345 634,40	8 764 057,02	345 634,40	
2022	31 070 598,42	24 873 988,00	0,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	6 196 630,42	6 196 630,42	0,00	6 196 630,42	0,00	
2023	26 711 931,00	10 489 791,00	0,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	0,00	1 246 616,00	1 246 616,00	0,00	1 246 616,00	0,00	
2024	27 637 170,00	10 752 036,00	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	1 548 387,00	1 548 387,00	0,00	1 548 387,00	0,00	
2025	28 269 166,00	11 020 837,00	0,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	1 539 838,00	1 539 838,00	0,00	1 539 838,00	0,00	
2026	29 721 844,00	11 296 358,00	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	2 332 970,00	2 332 970,00	0,00	2 332 970,00	0,00	
2027	30 624 568,00	11 578 767,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	2 554 871,00	2 554 871,00	0,00	2 554 871,00	0,00	
2028	31 523 184,00	11 868 236,00	0,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	2 755 929,00	2 755 929,00	0,00	2 755 929,00	0,00	
2029	32 459 817,00	12 164 942,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	2 977 294,00	2 977 294,00	0,00	2 977 294,00	0,00	
2030	33 379 500,00	12 469 056,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	3 163 444,00	3 163 444,00	0,00	3 163 444,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1.1		4.1	4.2		
2021		-3 583 730,09	0,00	4 213 730,09	630 000,00	0,00	1 815 387,46	1 815 387,46	1 768 342,63	0,00	1 815 387,46	1 768 342,63	0,00	0,00
2022		-1 890 000,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		696 000,00	696 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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			
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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	345 278,84	3 929 008,93				
2022	x	x	x	x	0,00	4 368 000,00	0,00	1 832 762,00	3 832 762,00				
2023	x	x	x	x	0,00	3 572 000,00	0,00	2 042 616,00	2 042 616,00				
2024	x	x	x	x	0,00	2 876 000,00	0,00	2 244 387,00	2 244 387,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 962 000,00	0,00	2 453 838,00	2 453 838,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 595 000,00	0,00	2 698 970,00	2 698 970,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 950 871,00	2 950 871,00				
2028	x	x	x	x	0,00	772 000,00	0,00	3 183 929,00	3 183 929,00				
2029	x	x	x	x	0,00	386 000,00	0,00	3 363 294,00	3 363 294,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 549 444,00	3 549 444,00				

<sup>b)</sup> 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 należyjąć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2021	4,75%	3,12%	3,12%	7,84%	11,67%	TAK	TAK
2022	4,23%	10,48%	10,48%	6,74%	10,56%	TAK	TAK
2023	4,55%	11,28%	11,28%	6,33%	10,15%	TAK	TAK
2024	4,62%	11,95%	11,95%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	4,77%	12,61%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	1,89%	13,40%	x	9,50%	11,12%	TAK	TAK
2027	1,96%	14,19%	x	9,75%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,03%	14,84%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2029	1,77%	15,23%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	1,71%	15,62%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	środki 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 762 597,30	4 762 597,30	4 762 597,30	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe		Wydanki o limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2												
Lp	9.4	3.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2021	6 087 730,71	6 087 730,71	4 762 597,30	7 609 835,54	100 000,00	7 509 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 965 757,30	0,00	0,00	5 024 757,30	10 000,00	5 014 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) i 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	z tytułu gwarancji <sup>x</sup>					
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	
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIX/33/2021 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2021r.  
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 067 032,42	7 609 835,54	5 024 757,30	29 000,00	29 000,00	12 692 592,84
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 957 032,42	7 509 835,54	5 014 757,30	29 000,00	29 000,00	12 582 592,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 046 841,64	5 483 621,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 449 378,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 046 841,64	5 483 621,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 449 378,93
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja Kluczewsku	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	5 383 841,64	5 375 012,63	0,00	0,00	0,00	5 375 012,63
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców Kluczewsku	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2022	3 663 000,00	108 609,00	2 965 757,30	0,00	0,00	3 074 366,30
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				5 020 190,78	2 126 213,91	2 059 000,00	29 000,00	29 000,00	4 243 213,91
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków - Ochrona Środowiska	KLUCZEWSKO	2021	2022	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 910 190,78	2 026 213,91	2 049 000,00	29 000,00	29 000,00	4 133 213,91
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, Brzeście i Stanowiska.	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	800 000,00	262 131,00	0,00	0,00	0,00	262 131,00
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	2021	1 802 456,02	1 714 464,82	0,00	0,00	0,00	1 714 464,82
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu ( Dz.010 Rozdz.01010 ) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2022	2 096 150,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączki - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2022	68 227,48	24 618,09	20 000,00	0,00	0,00	44 618,09
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	77 357,28	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	66 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	52 000,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	127 662,79 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	55 212,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	72 450,79 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	1 915 470,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 075 290,06 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	840 180,02 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	3 583 730,09 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	1 787 807,29 zł

Dodano przedsięwzięcie Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja;
- 2) Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze ( Dz.010 Rozdz.01010 ) .

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Mateusz Strychalski**