

**UCHWAŁA NR XV/57/2020
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 4.12.2020**

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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale X/75/2019 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/57/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04.12.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 273 158,79	21 145 392,41	1 587 091,00	2 270,03	9 280 667,00	7 957 323,02	2 338 041,36	533 908,69	1 127 766,38	4 850,00	1 031 916,38
Wykonanie 2018	24 167 939,68	22 661 895,31	1 797 329,00	3 749,32	9 863 078,00	8 537 752,95	2 449 986,04	550 269,00	1 516 044,37	0,00	1 456 044,37
Plan 3 kw. 2019	27 063 736,57	23 759 149,73	2 022 655,00	5 000,00	10 241 333,00	7 629 845,89	3 860 315,84	557 000,00	3 304 586,84	9 100,00	3 205 486,84
2020	A	31 012 379,15	26 282 104,80	2 131 492,00	5 000,00	10 580 013,00	9 789 714,80	3 775 885,00	4 730 274,35	0,00	4 713 804,35
	B	-75 275,41	-293 875,41	0,00	0,00	116 306,00	94 562,59	-504 744,00	218 600,00	0,00	218 600,00
	C	31 087 654,56	26 575 990,21	2 131 492,00	5 000,00	10 463 707,00	9 695 152,21	4 280 629,00	4 511 674,35	0,00	4 495 204,35
2021	A	33 718 749,02	26 461 939,00	2 204 717,00	5 170,00	10 725 631,00	9 146 897,00	4 379 524,00	7 256 810,02	0,00	7 256 810,02
	B	282 936,21	262 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 131,00	20 805,21	0,00	20 805,21
	C	33 435 812,81	26 199 808,00	2 204 717,00	5 170,00	10 725 631,00	9 146 897,00	4 117 393,00	7 236 004,81	0,00	7 236 004,81
2022	A	27 064 403,00	27 064 403,00	2 277 473,00	5 341,00	11 079 577,00	9 448 745,00	4 253 267,00	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	27 064 403,00	27 064 403,00	2 277 473,00	5 341,00	11 079 577,00	9 448 745,00	4 253 267,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 903 400,00	27 903 400,00	2 348 075,00	5 607,00	11 423 044,00	9 741 656,00	4 385 118,00	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	27 903 400,00	27 903 400,00	2 348 075,00	5 607,00	11 423 044,00	9 741 656,00	4 385 118,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	28 740 502,00	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
	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	28 740 502,00	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
2025	A	29 602 717,00	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
	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	29 602 717,00	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
2026	A	30 490 798,00	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
	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	30 490 798,00	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
2027	A	31 375 030,00	31 375 030,00	2 640 213,00	6 191,00	12 844 264,00	10 953 675,00	4 930 697,00	730 565,00	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	31 375 030,00	31 375 030,00	2 640 213,00	6 191,00	12 844 264,00	10 953 675,00	4 930 697,00	730 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 253 531,00	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
	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	32 253 531,00	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
2029	A	33 124 376,00	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
	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	33 124 376,00	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
2030	A	34 018 734,00	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
	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	34 018 734,00	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

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 2006 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 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 wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	z tego:							ZZ	w tym:								
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			ZZ.1		ZZ.1.1								
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	23 052 622,35	20 119 192,01	8 316 920,16	0,00	24 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 430,34	2 933 430,34	205 169,19				
Wykonanie 2018	28 833 630,89	21 731 954,24	9 009 821,97	0,00	34 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 676,65	7 101 676,65	696 185,69				
Plan 3 kw. 2019	27 206 634,94	22 651 222,03	10 065 898,19	0,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 412,91	4 555 412,91	646 164,00				
	33 210 747,86	26 199 881,01	10 633 485,36	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 886,85	7 010 886,85	599 169,00				
2020	-75 275,41	273 505,81	-23 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 781,22	-348 781,22	-380 138,50				
	33 286 023,27	25 926 375,20	10 657 102,90	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 648,07	7 359 648,07	979 307,50				
2021	34 388 749,02	25 036 301,00	11 195 203,00	0,00	131 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 448,02	9 352 448,02	0,00				
	282 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 936,21	282 936,21	0,00				
	34 105 812,81	25 036 301,00	11 195 203,00	0,00	131 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 511,81	9 069 511,81	0,00				
2022	26 354 403,00	25 327 905,00	11 335 143,00	0,00	111 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 498,00	1 026 498,00	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				
	26 354 403,00	25 327 905,00	11 335 143,00	0,00	111 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 498,00	1 026 498,00	0,00				
2023	26 950 900,00	25 620 549,00	11 476 832,00	0,00	89 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 351,00	1 330 351,00	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				
	26 950 900,00	25 620 549,00	11 476 832,00	0,00	89 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 351,00	1 330 351,00	0,00				
2024	27 788 002,00	25 915 090,00	11 620 292,00	0,00	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 912,00	1 872 912,00	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				
	27 788 002,00	25 915 090,00	11 620 292,00	0,00	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 912,00	1 872 912,00	0,00				
	27 788 002,00	25 915 090,00	11 620 292,00	0,00	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 912,00	1 872 912,00	0,00				

2025	A	28 662 217,00	26 214 101,00	11 765 546,00	0,00	0,00	40 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 116,00	2 468 116,00	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
	C	28 662 217,00	26 214 101,00	11 765 546,00	0,00	0,00	40 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 116,00	2 468 116,00	0,00
2026	A	30 168 298,00	26 526 601,00	11 912 615,00	0,00	0,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 697,00	3 641 697,00	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
	C	30 168 298,00	26 526 601,00	11 912 615,00	0,00	0,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 697,00	3 641 697,00	0,00
2027	A	31 052 530,00	26 852 161,00	12 061 523,00	0,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 369,00	4 200 369,00	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
	C	31 052 530,00	26 852 161,00	12 061 523,00	0,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 369,00	4 200 369,00	0,00
2028	A	31 931 031,00	27 181 862,00	12 212 292,00	0,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 169,00	4 749 169,00	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
	C	31 931 031,00	27 181 862,00	12 212 292,00	0,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 169,00	4 749 169,00	0,00
2029	A	32 801 676,00	27 515 755,00	12 364 946,00	0,00	0,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 121,00	5 286 121,00	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
	C	32 801 676,00	27 515 755,00	12 364 946,00	0,00	0,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 121,00	5 286 121,00	0,00
2030	A	33 696 234,00	27 853 893,00	12 519 508,00	0,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 341,00	5 842 341,00	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
	C	33 696 234,00	27 853 893,00	12 519 508,00	0,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 341,00	5 842 341,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-779 463,56	0,00	2 759 923,55	0,00	0,00	1 823 113,27	0,00	936 610,28	779 463,56
Wykonanie 2018	-4 665 691,21	0,00	5 568 389,99	3 887 930,00	2 986 231,22	0,00	0,00	1 680 459,99	1 680 459,99
Plan 3 kw. 2019	-142 898,37	0,00	762 898,37	500 000,00	0,00	0,00	0,00	262 898,37	142 898,37
2020	A	-2 198 368,71	0,00	2 828 368,71	1 360 000,00	730 000,00	773 758,68	694 610,03	694 610,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 198 368,71	0,00	2 828 368,71	1 360 000,00	730 000,00	773 758,68	694 610,03	694 610,03
2021	A	-670 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-670 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	710 000,00	710 000,00	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
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	952 500,00	952 500,00	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
	C	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	952 500,00	952 500,00	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
	C	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	920 500,00	920 500,00	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
	C	920 500,00	920 500,00	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	A	322 500,00	322 500,00	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
	C	322 500,00	322 500,00	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	A	322 500,00	322 500,00	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
	C	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	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
	C	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	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
	C	322 500,00	322 500,00	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	A	322 500,00	322 500,00	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
	C	322 500,00	322 500,00	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

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, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	636 810,28	636 810,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	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	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:						w t/m:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:										
		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	
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skonrogowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	Wp											
	Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	636 810,28	0,00	1 026 200,40	3 786 123,95	
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 887 930,00	0,00	919 941,07	2 600 401,06	
	Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 767 930,00	0,00	1 107 927,70	1 370 826,07	
	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	82 223,79	1 550 592,50
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 381,22	-567 381,22
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	649 605,01	2 117 973,72
	2021	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 148 000,00	0,00	1 425 638,00	1 425 638,00
		B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	262 131,00	262 131,00
		C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 148 000,00	0,00	1 163 507,00	1 163 507,00
	2022	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 438 000,00	0,00	1 736 498,00	1 736 498,00
		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	4 438 000,00	0,00	1 736 498,00	1 736 498,00	
2023	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 485 500,00	0,00	2 282 851,00	2 282 851,00	
	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	3 485 500,00	0,00	2 282 851,00	2 282 851,00	
2024	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 533 000,00	0,00	2 825 412,00	2 825 412,00	
	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	2 533 000,00	0,00	2 825 412,00	2 825 412,00	

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	3 388 616,00	3 388 616,00
	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	1 612 500,00	0,00	3 388 616,00	3 388 616,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	3 964 197,00	3 964 197,00
	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	1 290 000,00	0,00	3 964 197,00	3 964 197,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	967 500,00	0,00	4 522 869,00	4 522 869,00
	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	967 500,00	0,00	4 522 869,00	4 522 869,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	645 000,00	0,00	5 071 669,00	5 071 669,00
	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	645 000,00	0,00	5 071 669,00	5 071 669,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	322 500,00	0,00	5 608 621,00	5 608 621,00
	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	322 500,00	0,00	5 608 621,00	5 608 621,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	0.1	0.2		0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,48%	8,53%	X	X	X	X
2020	A	4,91%	1,96%	7,58%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,11%	-3,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,80%	5,28%	7,58%	8,64%	TAK	TAK
2021	A	4,40%	8,99%	5,64%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,40%	-1,11%	-1,11%	NIE	NIE
	C	4,46%	7,59%	6,75%	7,81%	TAK	TAK
2022	A	4,66%	10,49%	6,49%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	4,66%	10,49%	7,13%	8,19%	TAK	TAK
2023	A	5,73%	13,06%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	5,73%	13,06%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	A	5,44%	15,45%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	5,44%	15,45%	10,38%	10,38%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczeń 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 kwartałów 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 współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy X

2025	A	4,99%	17,80%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	17,80%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	A	1,75%	20,10%	x	10,89%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,75%	20,10%	x	11,16%	11,62%	TAK	TAK
2027	A	1,68%	22,25%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	1,68%	22,25%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	A	1,60%	24,23%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,60%	24,23%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	26,05%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	26,05%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	A	1,47%	27,86%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	27,86%	x	19,85%	19,85%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:			
									w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	30 609,00	30 609,00	26 017,65	788 918,00	788 918,00	788 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	495 960,99	495 960,99	482 023,36	1 013 750,02	1 013 750,02	1 013 750,02	448 826,80	448 826,80	384 977,05	0,00		
Plan 3 kw. 2019	132 664,52	132 664,52	127 795,70	3 135 486,84	3 135 486,84	2 596 453,20	248 595,85	248 595,85	239 374,30	0,00		
2020	A	202 340,23	202 340,23	178 981,14	4 454 685,05	4 454 685,05	4 447 289,97	263 222,08	263 222,08	217 054,56		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	202 340,23	202 340,23	178 981,14	4 454 685,05	4 454 685,05	4 447 289,97	263 222,08	263 222,08	217 054,56		
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 454 685,05	4 454 685,05	4 447 289,97	263 222,08	263 222,08	217 054,56		
	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	4 191 961,93	4 191 961,93	4 191 961,93	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	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		
2024	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	w tym:			z tego:						
	w tym:		w tym:	bieżące		majątkowe				
1p	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	1 288 894,78	1 288 894,78	788 918,00	2 337 554,46	229 919,96	2 107 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 757 344,00	4 757 344,00	2 029 650,27	11 210 740,61	354 358,15	10 856 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 518 107,46	3 518 107,46	1 640 163,32	2 974 876,31	248 595,85	2 726 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	5 997 031,18	5 997 031,18	4 789 543,71	1 471 491,55	1 364 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-230 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 997 031,18	5 997 031,18	4 789 543,71	1 702 265,27	1 594 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 045 317,02	5 376 841,64	4 191 961,93	9 352 448,02	9 352 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	287 131,00	287 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 045 317,02	5 376 841,64	4 191 961,93	9 065 317,02	9 065 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	441 008,80	441 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	412 008,80	412 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	splata zobowiązań wyrażonych w latach poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wyrażonych potrąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017		300 000,00	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		636 810,28	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		620 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
2020	A	630 000,00	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	
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
2021	A	630 000,00	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	
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
2022	A	630 000,00	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	
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
2023	A	630 000,00	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	
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
2024	A	630 000,00	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	
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Uchwały XVI/57/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04.12.2020r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020-2030

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)				13 783 502,30	1 471 481,55	9 352 448,02	529 000,00	441 008,80	839 000,00
1.a	- wydatki bieżące				616 358,15	107 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 167 144,15	1 364 141,07	9 352 448,02	529 000,00	441 008,80	839 000,00
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	678 655,88	9 045 317,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				616 358,15	107 350,48	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	107 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 274 027,48	771 305,40	9 045 317,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie poparcia Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	5 376 841,64	10 000,00	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	761 305,40	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	0,00	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	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 893 116,67	592 835,67	307 131,00	529 000,00	441 008,80	839 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	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, Brzeście i Stanowiska.	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	800 000,00	537 869,00	262 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Koi. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze (Dz.010 Rozdz.01010) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2023	1 000 000,00	0,00	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	0,00	810 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączki - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2021	43 609,39	23 609,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 764 292,49
1.a	0,00
1.b	11 764 292,49
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	2 708 975,47
1.3.1	0,00
1.3.2	2 708 975,47
1.3.2.1	800 000,00
1.3.2.2	912 008,80
1.3.2.3	810 000,00
1.3.2.4	43 609,39

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						
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	77 357,28	17 357,28	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	77 357,28
1.3.2.6	66 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

UZASADNIENIE

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	75 275,41 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	293 875,41 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	218 600,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	75 275,41 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	273 505,81 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	348 781,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 198 368,71 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu;
- 2) Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach : Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska. .

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Struchalski