

**UCHWAŁA NR XVIII/22/2021
RADY Gminy Kluczewsko
z dnia 31.05.2021**

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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/22/2021
z dnia 2021-05-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2	1.2	1.2.1
Dochody ogółem ^x	31 185 519,30	2 262 764,00	5 000,00	11 807 900,00	8 954 582,91	3 392 675,09	694 000,00	4 762 597,30	0,00	4 762 597,30	0,00	4 762 597,30
Dochody bieżące ^x	29 180 598,42	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	0,00	2 473 868,42
Dochody ogółem ^x	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	0,00	0,00
Dochody bieżące ^x	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	0,00	0,00
Dochody ogółem ^x	29 183 166,00	2 556 652,00	5 650,00	13 372 470,00	9 533 949,00	3 714 445,00	784 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące ^x	30 087 844,00	2 635 908,00	5 825,00	13 787 017,00	9 829 501,00	3 829 593,00	808 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem ^x	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	0,00	0,00
Dochody bieżące ^x	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	0,00	0,00
Dochody ogółem ^x	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	0,00	0,00
Dochody bieżące ^x	33 765 500,00	2 958 097,00	6 537,00	15 472 213,00	11 030 967,00	4 297 686,00	907 261,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków 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	2.2.1.1	
						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	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2021		32 981 442,10	25 057 565,10	9 947 715,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 923 877,00	7 923 877,00	340 634,40
2022		31 070 598,42	24 873 968,00	10 243 937,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	6 196 630,42	6 196 630,42	0,00
2023		26 711 931,00	25 465 315,00	10 489 791,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	1 246 616,00	1 246 616,00	0,00
2024		27 637 170,00	26 088 783,00	10 752 036,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00	1 548 387,00	1 548 387,00	0,00
2025		28 269 166,00	26 729 328,00	11 020 837,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	1 539 838,00	1 539 838,00	0,00
2026		29 721 844,00	27 388 874,00	11 296 358,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	2 332 970,00	2 332 970,00	0,00
2027		30 624 568,00	28 069 697,00	11 578 767,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	2 554 871,00	2 554 871,00	0,00
2028		31 523 184,00	28 767 255,00	11 868 236,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	2 755 929,00	2 755 929,00	0,00
2029		32 459 817,00	29 482 523,00	12 164 942,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	2 977 294,00	2 977 294,00	0,00
2030		33 379 500,00	30 216 056,00	12 469 066,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	3 163 444,00	3 163 444,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-1 795 922,80	0,00	2 425 922,80	630 000,00	0,00	1 795 922,80	1 795 922,80	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	
2023		796 000,00	796 000,00	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	
2025		914 000,00	914 000,00	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	
2027		396 000,00	396 000,00	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	
2029		386 000,00	386 000,00	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	

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LP	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	1 365 356,90	3 161 279,70			
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	1 596 000,00	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			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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
2021	4,75%	8,96%	7,84%	11,67%	TAK	TAK
2022	4,23%	10,48%	8,66%	12,51%	TAK	TAK
2023	4,55%	11,28%	8,27%	12,10%	TAK	TAK
2024	4,62%	11,95%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,77%	12,61%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	1,89%	13,40%	10,33%	11,95%	TAK	TAK
2027	1,96%	14,19%	10,58%	12,20%	TAK	TAK
2028	2,03%	14,84%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,77%	15,23%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	1,71%	15,62%	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									
Wyszczególnienie	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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	9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
						z tego:						
						bieżące	majątkowe					
1p						10.1.1	10.1.2					
2021	6 080 730,71		6 080 730,71	4 762 597,30	6 902 655,52	0,00	6 902 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 965 757,30		0,00	0,00	5 014 757,30	0,00	5 014 757,30	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
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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niskaoszczędnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 Uchwała Nr XVIII/22/2021
z dnia 2021-05-31

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)				13 349 852,40	6 902 655,52	5 014 757,30	29 000,00	29 000,00	11 975 412,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 349 852,40	6 902 655,52	5 014 757,30	29 000,00	29 000,00	11 975 412,82
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:				9 039 841,64	5 476 621,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 442 378,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 039 841,64	5 476 621,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 442 378,93
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja Kluczewsku	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	5 376 841,64	5 368 012,63	0,00	0,00	0,00	5 368 012,63
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	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				4 310 010,76	1 426 033,89	2 049 000,00	29 000,00	29 000,00	3 533 033,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 310 010,76	1 426 033,89	2 049 000,00	29 000,00	29 000,00	3 533 033,89
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	1 202 276,00	1 114 284,80	0,00	0,00	0,00	1 114 284,80
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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mateusz Struchalski

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	594 363,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	594 363,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 708 647,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	569 363,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 139 284,80 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 795 922,80 zł
Zwiększenie przychodów	1 114 284,80 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze (Dz.010 Rozdz.01010) ;
- 2) Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu (Dz.010 Rozdz.01010) .

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski