

**UCHWAŁA NR XXI/47/2021
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 06.10.2021r.**

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 XXI/47/2021
z dnia 2021-10-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
2021	31 679 138,99	26 757 614,52	2 262 764,00	5 000,00	11 826 800,00	9 180 093,58	3 482 956,94	694 000,00	4 921 524,47	0,00	4 849 073,68
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	2 556 652,00	5 660,00	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	30 087 844,00	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
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	2 958 097,00	6 537,00	15 472 213,00	11 030 967,00	4 297 686,00	907 261,00	0,00	0,00	0,00

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.), zwaney 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 wykonującej z określonych 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	Wydadki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1 Wydadki bieżące ^x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 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	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2 Wydadki majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														2.1	2.1.1
2021		35 262 869,08	26 250 335,58	9 960 456,43	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 533,50	9 012 533,50	495 634,50
2022		31 070 598,42	24 873 968,00	10 243 937,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47 031,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 970,00	2 332 970,00	0,00
2027		30 624 568,00	28 059 697,00	11 578 767,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 444,00	3 163 444,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	4 213 730,09	4 213 730,09	630 000,00	0,00	1 815 387,46	1 815 387,46	1 768 342,63	1 768 342,63
2022	0,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	696 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	386 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5						4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x
	Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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, 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*				
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	0,00	4 478 000,00	0,00	507 278,94	4 091 009,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	1 832 762,00	3 832 762,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	2 042 616,00	2 042 616,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	2 244 387,00	2 244 387,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	2 453 838,00	2 453 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	2 698 970,00	2 698 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 950 871,00	2 950 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	772 000,00	0,00	3 183 929,00	3 183 929,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 549 444,00	3 549 444,00

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty - łożań					
	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 w kwartalu 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 plan 3 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,72%	4,02%	7,84%	11,67%	TAK	TAK
2022	4,23%	10,48%	7,04%	10,86%	TAK	TAK
2023	4,55%	11,28%	6,63%	10,45%	TAK	TAK
2024	4,62%	11,95%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	4,77%	12,61%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	1,89%	13,40%	9,62%	11,25%	TAK	TAK
2027	1,96%	14,19%	9,87%	11,50%	TAK	TAK
2028	2,03%	14,84%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	1,77%	15,23%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	1,71%	15,62%	13,36%	13,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych 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	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 x	Delaże 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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	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	0,00
2022	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	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy.												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1							10.1.2
2021		6 136 930,71	6 136 930,71	4 762 597,30	7 748 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 965 757,30	0,00	0,00	5 030 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	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
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																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						Wydłużenie długów - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
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																				
Lp																				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00							

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/47/2021
z dnia 2021-10-06

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)				14 212 032,42	7 748 835,64	5 030 757,30	29 000,00	29 000,00	12 837 592,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 212 032,42	7 748 835,64	5 030 757,30	29 000,00	29 000,00	12 837 592,94
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:				9 046 841,64	5 483 821,63	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	5 483 821,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 449 378,93
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie popencjatu 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				5 165 190,78	2 265 214,01	2 065 000,00	29 000,00	29 000,00	4 388 214,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	KLUCZEWSKO	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 165 190,78	2 265 214,01	2 065 000,00	29 000,00	29 000,00	4 388 214,01
1.3.2.1	Dolacja 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	2022	950 000,00	412 131,10	0,00	0,00	0,00	412 131,10
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	71 357,28	9 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	54 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	56 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	42 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00

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						
1.3.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 513 949,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 427 473,58 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 86 476,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 6.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 513 949,96 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 415 473,58 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 98 476,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 6.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 6.10.2021 r. wynosi -3 583 730,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 165 189,03 zł	+513 949,96 zł	31 679 138,99 zł
dochody bieżące, w tym:	26 330 140,94 zł	+427 473,58 zł	26 757 614,52 zł
z subwencji ogólnej	11 807 900,00 zł	+18 900,00 zł	11 826 800,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 859 250,91 zł	+320 842,67 zł	9 180 093,58 zł
pozostałe	3 395 226,03 zł	+87 730,91 zł	3 482 956,94 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 835 048,09 zł	+86 476,38 zł	4 921 524,47 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 762 597,30 zł	+86 476,38 zł	4 849 073,68 zł
Wydatki ogółem:	34 748 919,12 zł	+513 949,96 zł	35 262 869,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 834 862,00 zł	+415 473,58 zł	26 250 335,58 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 926 642,70 zł	+33 813,73 zł	9 960 456,43 zł
wydatki majątkowe	8 914 057,12 zł	+98 476,38 zł	9 012 533,50 zł
Wynik budżetu	-3 583 730,09 zł	0,00 zł	-3 583 730,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 213 730,09 zł	0,00 zł	4 213 730,09 zł
Rozchody budżetu	630 000,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 750 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,72%	4,23%	4,55%	4,62%	4,77%
8.3	7,84%	7,04%	6,63%	8,59%	11,24%
8.3.1	11,67%	10,86%	10,45%	8,59%	11,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,89%	1,96%	2,03%	1,77%	1,71%
8.3	9,62%	9,87%	11,13%	12,68%	13,36%
8.3.1	11,25%	11,50%	11,13%	12,68%	13,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski