

UCHWAŁA NR XXII/56/2021
RADY Gminy Kluczewsko
z dnia 30.11.2021

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XVI/58/2020 Gminy Kluczewsko z dnia 30.12.2021 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 Uchwala Nr XXII/56/2021
z dnia 2021-11-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								1.1.5.1	1.1.5.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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		
2021	32 196 802,11	27 275 277,64	2 262 764,00	5 000,00	11 826 800,00	9 668 756,70	3 511 956,94	694 000,00	4 921 524,47	0,00	4 849 073,68		
2022	37 635 598,42	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	10 928 868,42	0,00	10 928 868,42		
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	5 650,00	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	30 087 844,00	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 przedstawione 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

³⁾ Wykazujące 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 zasobami wykorzystywanymi 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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			
2021	35 780 532,20	26 756 678,70	9 891 487,85	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 853,50	9 023 853,50	495 634,50		
2022	39 525 598,42	24 873 968,00	10 243 937,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	14 651 630,42	14 651 630,42	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	1 246 616,00	1 246 616,00	0,00		
2024	27 637 170,00	26 088 783,00	10 752 035,00	0,00	35 042,00	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	24 243,00	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	11 296 355,00	0,00	16 162,00	0,00	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	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	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	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	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1					
2021		-3 583 730,09	0,00	4 213 730,09	630 000,00	0,00	1 815 387,46	1 815 387,46	1 815 387,46	1 768 342,63	0,00	1 768 342,63	0,00
2022		-1 890 000,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 890 000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownawzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca 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 *	Kwota 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	518 598,94	4 102 329,03
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

*) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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	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	4,71%	4,08%	4,08%	7,84%	11,67%	TAK	TAK
2022	4,23%	10,48%	10,48%	7,06%	10,88%	TAK	TAK
2023	4,55%	11,28%	11,28%	6,65%	10,47%	TAK	TAK
2024	4,62%	11,95%	11,95%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	4,77%	12,61%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	1,89%	13,40%	x	9,63%	11,26%	TAK	TAK
2027	1,96%	14,19%	x	9,88%	11,51%	TAK	TAK
2028	2,03%	14,84%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	1,77%	15,23%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2030	1,71%	15,62%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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			
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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1											
9.4	6 136 930,71	6 136 930,71	4 762 597,30	0,00	0,00	7 839 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 965 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydaki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 propozycji 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mateusz Strychalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/56/2021
z dnia 2021-11-30

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)				23 203 052,42	7 839 855,64	13 930 757,30	29 000,00	29 000,00	21 828 612,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 203 052,42	7 839 855,64	13 930 757,30	29 000,00	29 000,00	21 828 612,94
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:				9 096 041,64	5 532 821,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 498 578,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 096 041,64	5 532 821,63	2 965 757,30	0,00	0,00	8 498 578,93
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2021	5 433 041,64	5 424 212,63	0,00	0,00	0,00	5 424 212,63
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 107 010,78	2 307 034,01	10 965 000,00	29 000,00	29 000,00	13 330 034,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie 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 Mrównie - 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
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

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						
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kluczewsko - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	8 941 820,00	41 820,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 941 820,00

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	517 663,12 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	517 663,12 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	517 663,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	506 343,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	11 320,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 583 730,09 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kluczewsko - etap I.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski