

**UCHWAŁA NR XXIII/63/2021
RADY Gminy Kluczewsko
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 R.**

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 Nr XVI/58/2020 Rady 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 XXIII/63/2021
z dnia 2021-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji 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			
2021	33 818 489,11	27 696 964,64	2 262 764,00	5 000,00	12 246 487,00	9 670 756,70	3 511 956,94	694 000,00	6 121 524,47	0,00	6 049 073,68		
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	9 829 901,00	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	858 612,00	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.), 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 wyłączonej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021		37 402 219,20	27 158 365,70	9 853 543,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 243 853,50	10 243 853,50	485 634,50	
2022		39 525 598,42	24 873 968,00	10 243 937,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	4					4.1	4.2		
2021		-3 583 730,09	0,00	4 213 730,09	630 000,00	0,00	0,00	1 815 387,46	1 815 387,46	0,00	1 768 342,63	0,00
2022		-1 850 000,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	386 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami x wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	538 598,94	4 122 329,03				
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				

b) Skorygowanie o środki delficy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		4,10%		7,84%		11,67%		TAK		TAK	
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		10,48%		7,06%		10,89%		TAK		TAK	
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		11,28%		6,65%		10,48%		TAK		TAK	
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		11,95%		8,62%		8,62%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		12,61%		11,24%		11,24%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		13,40%		9,64%		11,26%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		14,19%		9,89%		11,51%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		14,84%		11,14%		11,14%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		15,23%		12,68%		12,68%		TAK		TAK	
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 rok budżetowy ^x		15,62%		13,36%		13,36%		TAK		TAK	
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
2021	4,60%	4,10%		7,84%		11,67%		TAK		TAK	
2022	4,23%	10,48%		7,06%		10,89%		TAK		TAK	
2023	4,55%	11,28%		6,65%		10,48%		TAK		TAK	
2024	4,62%	11,95%		8,62%		8,62%		TAK		TAK	
2025	4,77%	x		11,24%		11,24%		TAK		TAK	
2026	1,89%	x		9,64%		11,26%		TAK		TAK	
2027	1,96%	x		9,89%		11,51%		TAK		TAK	
2028	2,03%	x		11,14%		11,14%		TAK		TAK	
2029	1,77%	x		12,68%		12,68%		TAK		TAK	
2030	1,71%	x		13,36%		13,36%		TAK		TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 597,30	4 762 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	6 136 930,71	6 136 930,71	4 762 597,30	9 039 855,64	0,00	9 039 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 965 757,30	0,00	0,00	13 930 757,30	0,00	13 930 757,30	0,00	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	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	29 000,00	0,00	29 000,00	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

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:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	x	0,00	0,00	0,00
2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 dane, 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 XXIII/63/2021
z dnia 2021-12-30

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)				24 403 052,42	9 039 855,64	13 930 757,30	29 000,00	29 000,00	23 028 612,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 403 052,42	9 039 855,64	13 930 757,30	29 000,00	29 000,00	23 028 612,94
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 poplecenia 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				15 307 010,78	3 507 034,01	10 965 000,00	29 000,00	29 000,00	14 530 034,01
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	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	2 702 456,02	2 614 464,82	0,00	0,00	0,00	2 614 464,82
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu (Dz.010 Rozdz.01010) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2022	2 086 150,00	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	368 227,48	324 618,09	20 000,00	0,00	0,00	344 618,09
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
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 Struchalski

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.	1 621 687,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	421 687,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 200 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 621 687,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	401 687,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 220 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 583 730,09 zł

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 sieci wodociągowej w miejscowości Rączki.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski