

**UCHWAŁA NR XXIX/56/2022
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 listopada 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/57/2021 Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kluczewsko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/56/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.11.2022

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:						
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodowe- go od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodowe- go od osób pr- awnych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznac- zonych na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bię- żące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży mają- tku ^x								
2022	48 767 616,82	33 178 204,95	2 367 315,00	9 889,00	11 457 339,00	13 817 320,39	5 526 341,56	735 000,00	15 589 411,87	32 000,00	12 292 000,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 041 622,00	24 749 622,00	2 454 906,00	10 255,00	11 653 651,00	5 564 576,00	5 066 234,00	1 012 195,00	12 292 000,00	0,00	12 292 000,00	0,00	12 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 615 859,00	25 615 859,00	2 540 828,00	10 614,00	12 061 529,00	5 759 336,00	5 243 552,00	1 047 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 512 414,00	26 512 414,00	2 629 757,00	10 985,00	12 483 683,00	5 960 913,00	5 427 076,00	1 084 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 440 348,00	27 440 348,00	2 721 798,00	11 369,00	12 920 612,00	6 169 545,00	5 617 024,00	1 122 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 373 321,00	28 373 321,00	2 814 339,00	11 756,00	13 359 913,00	6 379 310,00	5 808 003,00	1 160 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 309 640,00	29 309 640,00	2 907 212,00	12 144,00	13 800 790,00	6 589 827,00	5 999 667,00	1 198 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 218 239,00	30 218 239,00	2 997 336,00	12 520,00	14 228 614,00	6 794 112,00	6 185 657,00	1 235 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 084 588,00	31 084 588,00	3 084 259,00	12 883,00	14 641 244,00	6 991 141,00	6 365 041,00	1 271 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwiniętych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biężące 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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2022	57 339 605,58	33 587 896,37	11 518 377,16	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	23 751 709,21	22	23 751 709,21	480 031,30	0,00	
2023	36 976 551,00	23 465 551,00	11 371 413,00	0,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	23 751 709,21	22	23 751 709,21	480 031,30	0,00	
2024	24 699 859,00	24 129 876,00	11 678 441,00	0,00	0,00	0,00	169 647,00	0,00	0,00	0,00	13 511 000,00	22	13 511 000,00	0,00	0,00	
2025	25 598 414,00	24 698 068,00	11 970 402,00	0,00	0,00	0,00	138 833,00	0,00	0,00	0,00	569 983,00	22	569 983,00	0,00	0,00	
2026	26 924 348,00	25 286 755,00	12 269 662,00	0,00	0,00	0,00	113 539,00	0,00	0,00	0,00	900 346,00	22	900 346,00	0,00	0,00	
2027	27 857 321,00	25 896 285,00	12 576 404,00	0,00	0,00	0,00	93 738,00	0,00	0,00	0,00	1 637 593,00	22	1 637 593,00	0,00	0,00	
2028	28 641 640,00	26 518 070,00	12 890 814,00	0,00	0,00	0,00	70 459,00	0,00	0,00	0,00	1 961 036,00	22	1 961 036,00	0,00	0,00	
2029	29 632 239,00	27 152 254,00	13 213 084,00	0,00	0,00	0,00	43 453,00	0,00	0,00	0,00	2 123 570,00	22	2 123 570,00	0,00	0,00	
2030	30 607 639,00	27 801 435,00	13 543 411,00	0,00	0,00	0,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	2 479 985,00	22	2 479 985,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
			3.1	3				4.1.1	4.2.1				
2022		-8 571 988,76	0,00	9 251 988,76	1 500 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 183 008,08	0,00	2 568 980,68	0,00	2 568 980,68
2023		65 071,00	65 071,00	730 929,00	730 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	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		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		486 929,00	486 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	486 929,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{e)} a wydatkami bieżącymi x
		z tego:				Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{e)} a wydatkami bieżącymi x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 000,00	0,00	-409 691,42	7 342 297,34	
2023	x	x	x	x	0,00	4 602 929,00	0,00	1 284 071,00	1 284 071,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 686 929,00	0,00	1 485 983,00	1 485 983,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 772 929,00	0,00	1 814 346,00	1 814 346,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 256 929,00	0,00	2 153 593,00	2 153 593,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 740 929,00	0,00	2 477 036,00	2 477 036,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 072 929,00	0,00	2 791 570,00	2 791 570,00	
2029	x	x	x	x	0,00	486 929,00	0,00	3 065 985,00	3 065 985,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 283 133,00	3 283 133,00	

^{e)} Skorygowanie o środki dający 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	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
2022	4,75%	-0,88%	11,05%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2023	4,85%	7,40%	9,13%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2024	5,47%	8,34%	7,64%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2025	5,12%	9,50%	7,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2026	2,96%	10,66%	8,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2027	2,77%	11,69%	7,97%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2028	3,25%	12,60%	7,25%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2029	2,69%	13,27%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2030	2,08%	13,72%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	0,00	0,00	0,00	6 797 648,58	6 797 648,58	5 877 502,77	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	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
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
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
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
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
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
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

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 zmniejszające dług x	Wydługi bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi 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	splata 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty 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	Wydługi bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	680 000,00	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	
2024	786 000,00	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	
2026	156 000,00	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	
2028	178 000,00	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	
2030	186 000,00	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 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/56/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.11.2022
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC NA LATA 2022-2030

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 526 750,28	13 511 000,00	29 000,00	0,00	0,00	35 655 802,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 526 750,28	13 511 000,00	29 000,00	0,00	0,00	35 655 802,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 397 532,01	352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 897 129,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 397 532,01	352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 897 129,89
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2022	5 498 041,64	3 997 639,52	0,00	0,00	0,00	8 897 129,89
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2022	2 942 360,71	2 942 360,71	0,00	0,00	0,00	3 997 639,52
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2023	1 957 129,66	1 605 129,66	352 000,00	0,00	0,00	2 942 360,71
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	1 957 129,66
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				27 129 218,27	13 159 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 129 218,27	13 159 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2022	2 132 663,51	2 044 672,31	0,00	0,00	0,00	26 758 672,31
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2022	2 096 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 672,31
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączki - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2022	208 227,48	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	71 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrównie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	61 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	49 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kluczewsko - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	8 998 820,00	8 957 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
										44 000,00
										8 957 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2022	2023	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Stanowiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	82 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2022	2023	10 190 000,00	190 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 190 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II. - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy w Kluczewsku	2022	2023	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 348 220,70 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 080 236,56 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	267 984,14 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 348 220,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 225 220,70 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	123 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 571 988,76 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski