

UCHWAŁA NR XXVI/26/2022
RADY Gminy Kluczewsko
z dnia 18.05.2022

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXIII/57/2021 Rady 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 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 Uchwala Nr XXVI/26/2022
z dnia 2022-05-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	40 433 330,20	25 123 559,62	2 367 315,00	9 889,00	11 226 316,00	7 085 723,30	4 434 316,32	735 000,00	15 309 770,58	32 000,00		15 277 648,58	
2023	25 101 622,00	24 749 622,00	2 454 906,00	10 255,00	11 653 651,00	5 584 576,00	5 066 234,00	1 012 185,00	352 000,00	0,00		352 000,00	
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	
2025	28 512 414,00	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	
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	
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	
2028	29 309 640,00	29 309 640,00	2 907 212,00	12 144,00	13 800 790,00	6 569 827,00	5 999 667,00	1 198 688,00	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	
2030	31 094 568,00	31 094 568,00	3 084 259,00	12 883,00	14 641 244,00	6 991 141,00	6 365 041,00	1 271 697,00	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 dochoady 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2022	48 218 925,57	25 045 191,43	11 095 680,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 173 734,14	23 173 734,14	441 031,30	
2023	24 305 622,00	23 465 551,00	11 371 413,00	0,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	840 071,00	840 071,00	0,00	
2024	24 799 859,00	24 073 223,00	11 678 441,00	0,00	0,00	0,00	112 994,00	0,00	0,00	0,00	726 636,00	726 636,00	0,00	
2025	25 698 414,00	24 649 735,00	11 970 402,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	1 048 679,00	1 048 679,00	0,00	
2026	27 024 348,00	25 246 742,00	12 269 662,00	0,00	0,00	0,00	73 526,00	0,00	0,00	0,00	1 777 606,00	1 777 606,00	0,00	
2027	27 957 321,00	25 864 592,00	12 576 404,00	0,00	0,00	0,00	62 045,00	0,00	0,00	0,00	2 092 729,00	2 092 729,00	0,00	
2028	28 741 640,00	26 494 697,00	12 890 814,00	0,00	0,00	0,00	47 086,00	0,00	0,00	0,00	2 246 943,00	2 246 943,00	0,00	
2029	29 732 239,00	27 137 201,00	13 213 084,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	2 595 038,00	2 595 038,00	0,00	
2030	30 738 568,00	27 795 989,00	13 543 411,00	0,00	0,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	2 942 580,00	2 942 580,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
2022		-7 785 595,37	0,00	8 465 595,37	1 500 000,00	820 000,00	4 680 805,58	4 680 805,58	2 284 789,79	2 284 789,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	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
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	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 zównoważenia 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	wolnymi 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 *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *		
lp	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	0,00	4 668 000,00	0,00	78 368,19	7 043 963,56		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00	1 284 071,00	1 284 071,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 056 000,00	0,00	1 542 636,00	1 542 636,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	1 862 679,00	1 862 679,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 000,00	0,00	2 193 606,00	2 193 606,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	2 508 729,00	2 508 729,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	842 000,00	0,00	2 814 943,00	2 814 943,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	356 000,00	0,00	3 081 038,00	3 081 038,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 580,00	3 298 580,00		

⁹⁾ 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. 225 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	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 plan 3 kwartałów 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	
2022	1,54%	11,05%	13,06%	TAK	TAK	
2023	7,40%	9,48%	11,48%	TAK	TAK	
2024	8,34%	7,99%	10,00%	TAK	TAK	
2025	9,50%	8,07%	10,08%	TAK	TAK	
2026	10,66%	8,46%	10,47%	TAK	TAK	
2027	11,69%	8,32%	10,33%	TAK	TAK	
2028	12,60%	7,60%	9,60%	TAK	TAK	
2029	13,27%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2030	13,72%	10,49%	10,49%	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

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	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 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 671 432,31	8 671 432,31	5 877 502,77	21 902 187,13	0,00	21 902 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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
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 finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie limitu spłaty zobowiązań	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
10.6	Splata, 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
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	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 zostały 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 pomniejszone 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1.1 w pozycji 8.3.1.1. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXVI/26/2022
z dnia 2022-05-18

kwoty w zł

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)				24 323 135,21	21 902 187,13	521 000,00	29 000,00	0,00	22 452 187,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 323 135,21	21 902 187,13	521 000,00	29 000,00	0,00	22 452 187,13
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:				10 369 124,43	8 516 722,31	352 000,00	0,00	0,00	8 868 722,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 369 124,43	8 516 722,31	352 000,00	0,00	0,00	8 868 722,31
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie popencjalu Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	Urząd Gminy w Kluczewsku	2019	2022	5 498 041,64	3 997 639,52	0,00	0,00	0,00	3 997 639,52
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	2 942 360,71
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	1 928 722,08	1 576 722,08	352 000,00	0,00	0,00	1 928 722,08
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				13 954 010,78	13 385 464,82	169 000,00	29 000,00	0,00	13 583 464,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 954 010,78	13 385 464,82	169 000,00	29 000,00	0,00	13 583 464,82
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	2 102 456,02	2 014 464,82	0,00	0,00	0,00	2 014 464,82
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	2 000 000,00
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	160 000,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	56 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	38 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli	Urząd Gminy w Kluczewsku	2021	2022	49 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
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	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	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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.	1 088 134,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	876 424,21 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	211 710,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 574 778,19 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 130 955,71 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 443 822,48 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 785 595,37 zł
Zwiększenie przychodów	1 486 643,98 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowe wsparcie poptencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja;
- 2) Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze ;
- 3) Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kluczewsko - etap I;
- 4) Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Struchalski