

**UCHWAŁA NR XVIII/42/2022
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29.09.2022 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 Uchwała Nr XXIII/57/2021 Gminy Kluczewsko z dnia 30.12.2021 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 Uchwała Nr XVIII/42/2022
z dnia 2022-09-29

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:					
			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		1.2	1.2.1	1.2.2
			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						
2022	43 419 396,12	2 367 315,00	9 889,00	11 457 339,00	9 740 931,74	4 522 493,65	735 000,00	15 321 427,73	32 000,00	15 289 305,73							
2023	37 041 622,00	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							
2024	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	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	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	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	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							
2029	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	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							

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 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	Wydanki 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	
Wydanki 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	wydanki 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	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	
2022	51 991 384,88	28 362 675,67	11 322 018,33	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	23 628 709,21	23 628 709,21	480 031,30	
2023	36 976 551,00	23 465 551,00	11 371 413,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	13 511 000,00	13 511 000,00	0,00	
2024	24 698 869,00	24 129 876,00	11 678 441,00	0,00	0,00	169 647,00	0,00	0,00	0,00	569 983,00	569 983,00	0,00	
2025	25 598 414,00	24 698 068,00	11 970 402,00	0,00	0,00	138 833,00	0,00	0,00	0,00	900 346,00	900 346,00	0,00	
2026	26 924 348,00	25 286 755,00	12 269 662,00	0,00	0,00	113 539,00	0,00	0,00	0,00	1 637 593,00	1 637 593,00	0,00	
2027	27 857 321,00	25 896 285,00	12 576 404,00	0,00	0,00	93 738,00	0,00	0,00	0,00	1 961 036,00	1 961 036,00	0,00	
2028	28 641 640,00	26 518 070,00	12 890 814,00	0,00	0,00	70 469,00	0,00	0,00	0,00	2 123 570,00	2 123 570,00	0,00	
2029	29 632 239,00	27 152 254,00	13 213 084,00	0,00	0,00	43 453,00	0,00	0,00	0,00	2 479 985,00	2 479 985,00	0,00	
2030	30 607 639,00	27 801 435,00	13 543 411,00	0,00	0,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	2 806 204,00	2 806 204,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
																							z tego:
2022		-8 571 988,76	0,00	3.1	0,00	9 251 988,76	1 500 000,00	820 000,00	5 183 008,08	2 568 980,68	5 183 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 980,68
2023		65 071,00	65 071,00		730 929,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	680 000,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	486 929,00	486 929,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik 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*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	4 666 000,00	0,00	-264 707,28	7 487 281,48		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 929,00	0,00	1 284 071,00	1 284 071,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 686 929,00	0,00	1 485 983,00	1 485 983,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 929,00	0,00	1 814 346,00	1 814 346,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 929,00	0,00	2 153 593,00	2 153 593,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 929,00	0,00	2 477 036,00	2 477 036,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 929,00	0,00	2 791 570,00	2 791 570,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 293 133,00	3 293 133,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	0,04%	11,05%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
2022	5,01%	-0,13%	0,04%	11,05%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,85%	7,40%	7,40%	9,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	5,47%	8,34%	8,34%	7,75%	9,76%	TAK	TAK
2025	5,12%	9,50%	x	7,83%	9,84%	TAK	TAK
2026	2,96%	10,66%	x	8,22%	10,23%	TAK	TAK
2027	2,77%	11,69%	x	8,08%	10,09%	TAK	TAK
2028	3,25%	12,60%	x	7,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,69%	13,27%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,08%	13,72%	x	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	8 545 129,89	8 330 493,71	5 877 502,77	22 115 802,20	0,00	22 115 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	0,00	0,00	13 511 000,00	0,00	13 511 000,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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)	Wcześniejsza spłata 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	0,00
	2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/42/2022
z dnia 2022-09-29

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)				37 519 769,06	22 115 802,20	13 511 000,00	29 000,00	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				37 519 769,06	22 115 802,20	13 511 000,00	29 000,00	0,00	35 655 802,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	8 545 129,89	352 000,00	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	8 545 129,89	352 000,00	0,00	0,00	8 897 129,89
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie poptencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja Kluczewsku	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	1 957 129,66	1 605 129,66	352 000,00	0,00	0,00	1 957 129,66
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				27 122 237,05	13 570 672,31	13 159 000,00	29 000,00	0,00	26 758 672,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 122 237,05	13 570 672,31	13 159 000,00	29 000,00	0,00	26 758 672,31
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	2 125 682,29	2 044 672,31	0,00	0,00	0,00	2 044 672,31
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	2 000 000,00
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 Młotynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kluczewsku	2020	2024	61 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	43 000,00
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	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.	2 768 900,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 757 243,54 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	11 657,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	3 555 294,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 128 726,59 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	426 567,49 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 571 998,76 zł
Zwiększenie przychodów	786 393,39 zł

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko;
- 2) Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze ;
- 3) Przygotowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski