

UCHWAŁA Nr XXXI/2/2023
Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 4.01.2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluczewsko na lata 2023-2030

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 XXX/57/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030 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 XXXI/2/2023
z dnia 2023-01-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:				
			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	
					1.1.1	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
Lp																
2023	43 132 060,01	26 276 357,00	2 320 324,00	14 724,00	12 586 699,00	3 532 431,00	7 822 179,00	864 000,00	16 855 703,01	0,00	16 855 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 946 968,00	24 946 968,00	2 431 700,00	15 431,00	13 190 861,00	3 701 988,00	5 606 988,00	905 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 720 325,00	25 720 325,00	2 507 083,00	15 909,00	13 599 778,00	3 816 750,00	5 780 805,00	933 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 363 333,00	26 363 333,00	2 569 760,00	16 307,00	13 939 772,00	3 912 169,00	5 925 325,00	956 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 127 869,00	27 127 869,00	2 644 283,00	16 780,00	14 344 025,00	4 025 622,00	6 097 159,00	984 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 914 578,00	27 914 578,00	2 720 967,00	17 287,00	14 760 002,00	4 142 365,00	6 273 977,00	1 013 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 696 185,00	28 696 185,00	2 797 154,00	17 790,00	15 173 282,00	4 258 351,00	6 449 648,00	1 041 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 470 981,00	29 470 981,00	2 872 577,00	18 229,00	15 582 961,00	4 373 326,00	6 623 788,00	1 069 676,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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		
2023	53 068 724,40	13 411 558,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	24 748 538,84	24 748 538,84	205 000,00		
2024	24 160 968,00	13 632 849,00	0,00	0,00	262 090,00	0,00	0,00	0,00	130 311,45	130 311,45	0,00		
2025	24 616 325,00	13 885 057,00	0,00	0,00	177 511,00	0,00	0,00	0,00	260 936,00	260 936,00	0,00		
2026	25 357 333,00	14 128 045,00	0,00	0,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	697 959,00	697 959,00	0,00		
2027	26 021 869,00	14 530 694,00	0,00	0,00	58 261,00	0,00	0,00	0,00	750 896,00	750 896,00	0,00		
2028	26 896 578,00	14 937 553,00	0,00	0,00	23 359,00	0,00	0,00	0,00	1 076 598,00	1 076 598,00	0,00		
2029	27 960 185,00	15 352 070,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	1 375 030,00	1 375 030,00	0,00		
2030	28 434 981,00	15 774 252,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	1 153 434,00	1 153 434,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 935 664,39	0,00	10 702 664,39	4 300 000,00	3 534 000,00	2 418 869,00	2 418 869,00	3 983 795,39	3 983 795,39
2024	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iższna 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	0,00	-2 043 828,56	4 358 835,83		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 000,00	0,00	916 311,45	916 311,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 812 000,00	0,00	1 364 936,00	1 364 936,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 000,00	0,00	1 703 959,00	1 703 959,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 856 896,00	1 856 896,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	2 004 598,00	2 004 598,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	2 111 030,00	2 111 030,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 434,00	2 189 434,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	5,02%	-7,34%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	4,93%	5,55%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	5,85%	7,04%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	4,97%	8,08%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,29%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	4,00%	8,53%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,68%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,74%	5,55%	5,55%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	4 915 581,01	4 915 581,01	4 514 865,74	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie tiemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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		
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.3					10.4	10.5
	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		9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2							
LP	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				
2023	8 061 264,53	8 061 264,53	4 656 955,94	24 035 264,53	0,00	24 035 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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				

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/2/2023
z dnia 2023-01-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 579 957,46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	24 065 264,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 579 957,46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	24 065 264,53
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:				10 713 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 264,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 713 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 264,53
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie poplecianiu Gminy Kluczewsko- rewitalizacja Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2019	2023	5 605 216,84	3 075 638,70	0,00	0,00	0,00	3 075 638,70
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2020	2023	4 942 360,71	4 831 906,71	0,00	0,00	0,00	4 831 906,71
1.1.2.3	Doposażenie Urzędy Gminy w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości obsługi mieszkańców Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2022	2023	166 338,92	153 719,12	0,00	0,00	0,00	153 719,12
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				18 866 040,99	15 974 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 024 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 866 040,99	15 974 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 024 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Kluczewsko	2014	2024	2 332 663,51	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Kluczewsko	2016	2023	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 Kluczewsko	2020	2023	708 227,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli	Urząd Gminy Kluczewsko	2021	2023	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2022	2023	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Stanowiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kluczewsko	2021	2023	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2022	2023	10 257 000,00	10 067 000,00	0,00	0,00	0,00	10 067 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II. - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko	Urząd Gminy Kluczewsko	2022	2023	3 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030.

Wraz z zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030:

kwota dochodów została zwiększona o 2 472 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 472 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 4.01.2023 r.

kwota wydatków została zwiększona o 4 625 628,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 547 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 078 628,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 4.01.2023 r.

W wyniku dokonania powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.01.2023 r. wynosi -9 936 664,39 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 660 060,01 zł	+2 472 000,00 zł	43 132 060,01 zł
dochody bieżące, w tym:	23 804 357,00 zł	+2 472 000,00 zł	26 276 357,00 zł
pozostałe	5 350 179,00 zł	+2 472 000,00 zł	7 822 179,00 zł
dochody majątkowe	16 855 703,01 zł	0,00 zł	16 855 703,01 zł
Wydatki ogółem:	48 443 095,48 zł	+4 625 628,92 zł	53 068 724,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 773 185,56 zł	+2 547 000,00 zł	28 320 185,56 zł
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	+75 000,00 zł	375 000,00 zł
wydatki majątkowe	22 669 909,92 zł	+2 078 628,92 zł	24 748 538,84 zł
Wynik budżetu	-7 783 035,47 zł	-2 153 628,92 zł	-9 936 664,39 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 153 628,92 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 500 000,00 zł.

Przychody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

kwota długu planowana na koniec 2023 roku wzrosła o kwotę 1 500 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 549 035,47 zł	+2 153 628,92 zł	10 702 664,39 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00 zł	+1 500 000,00 zł	4 300 000,00 zł
wolne środki	3 330 166,47 zł	+653 628,92 zł	3 983 795,39 zł
Rozchody budżetu	766 000,00 zł	0,00 zł	766 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko;

3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II.

niány w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	5,02%	4,93%	5,85%	4,97%	5,04%
8.3	11,24%	7,65%	7,33%	7,37%	6,86%
8.3.1	11,24%	7,65%	7,33%	7,37%	6,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030		
8.1	4,00%	3,05%	4,14%		
8.3	5,65%	4,29%	5,55%		
8.3.1	5,65%	4,29%	5,55%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski