

UCHWAŁA NR XXXIII/19/2023
Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 10 marca 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 r. 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 Uchwala Nr XXXIII/19/2023
z dnia 2023-03-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tego:					
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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			
2023	43 279 685,44	26 423 982,43	2 320 324,00	14 724,00	12 590 938,00	3 675 817,43	7 822 179,00	864 000,00	16 855 703,01	0,00	16 855 581,01			
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			
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			
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			
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			
2028	27 914 578,00	27 914 578,00	2 720 987,00	17 267,00	14 760 002,00	4 142 365,00	6 273 977,00	1 013 185,00	0,00	0,00	0,00			
2029	28 696 185,00	28 696 185,00	2 797 154,00	17 750,00	15 173 282,00	4 258 351,00	6 449 648,00	1 041 554,00	0,00	0,00	0,00			
2030	29 470 981,00	29 470 981,00	2 872 677,00	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			

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. 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 dochoły 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 dochoły z tytułu wydatków budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Strychalski

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
								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			
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	
2023	53 216 949,83	28 445 310,99	13 385 475,92	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	24 771 038,84	24 771 038,84	25 000,00	
2024	25 660 968,00	24 030 656,55	13 632 849,00	0,00	0,00	262 090,00	0,00	0,00	0,00	1 630 311,45	1 630 311,45	1 492 128,38	
2025	24 416 325,00	24 355 389,00	13 885 057,00	0,00	0,00	177 511,00	0,00	0,00	0,00	60 936,00	60 936,00	0,00	
2026	24 957 333,00	24 659 374,00	14 128 045,00	0,00	0,00	109 848,00	0,00	0,00	0,00	297 959,00	297 959,00	0,00	
2027	25 721 869,00	25 270 973,00	14 530 694,00	0,00	0,00	58 261,00	0,00	0,00	0,00	450 896,00	450 896,00	0,00	
2028	26 686 578,00	25 909 980,00	14 937 553,00	0,00	0,00	23 359,00	0,00	0,00	0,00	776 598,00	776 598,00	0,00	
2029	27 660 185,00	26 585 155,00	15 352 070,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	1 075 030,00	1 075 030,00	0,00	
2030	28 434 981,00	27 281 547,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-9 936 664,39	0,00	10 702 664,39	4 300 000,00	3 534 000,00	2 418 869,00	2 418 869,00	2 418 869,00	3 983 795,39	3 983 795,39			
2024	-714 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	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	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty 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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1					
2023	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W powyższej tabeli 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
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-2 021 328,56	4 381 335,83		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	916 311,45	916 311,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 000,00	0,00	1 364 936,00	1 364 936,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 000,00	0,00	1 703 959,00	1 703 959,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 856 896,00	1 856 896,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	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		

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,02%	-7,24%	11,24%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,93%	5,55%	7,67%	10,61%	TAK	TAK
2025	6,76%	7,04%	7,35%	10,29%	TAK	TAK
2026	6,75%	8,08%	7,39%	10,32%	TAK	TAK
2027	6,34%	8,29%	6,88%	9,81%	TAK	TAK
2028	5,26%	8,53%	5,67%	8,61%	TAK	TAK
2029	4,28%	8,68%	4,30%	7,24%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,74%	5,56%	5,56%	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:		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	Docho- dy 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	środk i 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	4 915 581,01	4 915 581,01	4 915 581,01	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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	1 592 128,38	0,00	1 592 128,38	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													
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 zwiększające dług x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾													
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 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. W szczególności dotyczy 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, 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 XXXIII/19/2023
z dnia 2023-03-10

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)				31 072 085,84	1 592 128,38	0,00	0,00	0,00	25 577 392,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 072 085,84	1 592 128,38	0,00	0,00	0,00	25 577 392,91
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:				10 713 916,47	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 poplecenia Gminy Kluczewsko- rewitalizacja	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	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	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				20 358 169,37	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	17 516 128,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 358 169,37	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	17 516 128,38
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	0,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Piłczyca - Januszewice - Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	Urząd Gminy Kluczewsko	2023	2024	1 492 128,38	0,00	1 492 128,38	0,00	0,00	1 492 128,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mateusz Struchalski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 91 429,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 91 429,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 91 429,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 429,43 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 188 256,01	+91 429,43	43 279 685,44
Dochody bieżące	26 332 553,00	+91 429,43	26 423 982,43
Subwencja ogólna	12 586 699,00	+4 239,00	12 590 938,00
Dotacje bieżące	3 588 627,00	+87 190,43	3 675 817,43
Wydatki ogółem	53 124 920,40	+91 429,43	53 216 349,83
Wydatki bieżące	28 353 881,56	+91 429,43	28 445 310,99
Wynagrodzenia i pochodne	13 409 634,00	-24 158,08	13 385 475,92
Pozostałe wydatki bieżące	14 569 247,56	+115 587,51	14 684 835,07

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,02%	11,24%	TAK	14,18%	TAK
2024	4,93%	7,67%	TAK	10,61%	TAK

2025	6,76%	7,35%	TAK	10,29%	TAK
2026	6,75%	7,39%	TAK	10,32%	TAK
2027	6,34%	6,88%	TAK	9,81%	TAK
2028	5,26%	5,67%	TAK	8,61%	TAK
2029	4,28%	4,30%	TAK	7,24%	TAK
2030	4,14%	5,56%	TAK	5,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kluczewsko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca - Januszewice - Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mateusz Strychalski