

**UCHWAŁA NR 257/LII//2022
RADY GMINY KLUKI
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2022-2028.

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 204/XLII/2021 Gminy Kluki z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kluki na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Lukasz Będrzejczak
Lukasz Będrzejczak

*Dokument podpisany
elektronicznie*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2022 - 2028

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu 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	
2022	31 987 824,97	24 465 962,64	3 851 930,00	38 838,00	5 313 579,00	7 766 645,69	7 494 969,95	3 687 927,00	7 521 862,33	0,00	7 521 862,33	
2023	34 278 428,00	20 500 000,00	3 979 043,00	40 200,00	5 372 000,00	4 634 000,00	6 474 757,00	3 835 400,00	13 778 428,00	0,00	13 778 428,00	
2024	26 708 000,00	21 850 000,00	4 579 051,00	41 200,00	5 697 548,00	5 736 315,00	5 795 886,00	3 523 082,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	
2025	28 964 000,00	23 764 000,00	4 762 200,00	42 850,00	5 925 450,00	7 000 000,00	6 033 500,00	3 664 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2026	30 415 000,00	24 715 000,00	4 952 700,00	44 500,00	6 162 400,00	7 280 000,00	6 275 400,00	3 810 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
2027	31 705 000,00	25 705 000,00	5 150 000,00	46 000,00	6 408 900,00	7 285 000,00	6 815 100,00	3 962 900,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2028	32 850 000,00	26 750 000,00	5 200 000,00	47 000,00	6 420 000,00	7 295 000,00	7 788 000,00	4 121 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	

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.), 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 wynikających 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.

z tego:

Lp	2	2.1	w tym:										2.2	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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	2.2.1	2.2.1.1							
2022	37 161 484,37	25 099 807,45	9 371 761,50	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 676,92	12 061 676,92	261 550,00				
2023	34 500 728,06	19 947 000,06	9 354 348,00	0,00	0,00	175 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 728,00	14 553 728,00	200 000,00				
2024	26 442 000,00	21 008 000,00	9 562 900,00	0,00	0,00	140 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 000,00	5 434 000,00	0,00				
2025	28 698 000,00	22 887 000,00	9 945 400,00	0,00	0,00	123 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 000,00	5 811 000,00	0,00				
2026	30 149 000,00	23 803 000,00	10 343 000,00	0,00	0,00	89 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 000,00	6 346 000,00	0,00				
2027	31 439 000,00	24 865 000,00	10 756 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 000,00	6 574 000,00	0,00				
2028	32 484 000,00	25 860 000,00	11 186 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 000,00	6 624 000,00	0,00				

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2022	-5 173 659,40	0,00	5 193 619,40	1 500 000,00	1 500 000,00	3 688 619,40	3 688 659,40	0,00	0,00	0,00
2023	-222 300,06	0,00	420 224,70	0,00	0,00	272 340,06	202 340,06	127 924,64	0,00	0,00
2024	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 000,00	366 000,00	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w lym:	w lym:	w lym:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	197 924,64	197 924,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	19 960,00	1 627 924,64	0,00	-633 844,81	3 054 774,59			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	552 999,94	845 300,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	842 000,00	842 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	898 000,00	0,00	877 000,00	877 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	912 000,00	912 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	366 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty - -owizań

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 ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2022	0,23%	-3,56%	13,55%	15,88%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,35%	4,59%	10,65%	12,98%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,52%	6,10%	8,76%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,33%	5,97%	6,92%	9,25%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,04%	5,74%	5,67%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,82%	4,94%	4,03%	5,82%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,27%	4,96%	3,44%	5,22%	TAK	TAK	TAK	

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

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:		
	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
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									
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x									
Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	
2022	84 540,00	84 540,00	4 056 613,27	4 056 613,27	3 163 017,99	84 540,00	84 540,00	84 540,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 258 898,00	2 258 898,00	1 770 635,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	
	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	4 220 041,86	4 220 041,86	3 163 017,99	8 901 567,71	0,00	8 901 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 258 898,00	2 258 898,00	1 770 635,00	13 900 300,06	0,00	13 900 300,06	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2022 - 2028

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 701 395,52	8 901 567,71	13 900 300,06	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 701 395,52	8 901 567,71	13 900 300,06	0,00	0,00	0,00
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:				6 430 939,86	4 172 041,86	2 258 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 430 939,86	4 172 041,86	2 258 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki - Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki	URZĄD GMINY KLUKI	2019	2022	2 663 145,36	2 663 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki" - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	3 767 794,50	1 508 896,50	2 258 898,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				17 270 455,66	4 729 525,85	11 641 402,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 270 455,66	4 729 525,85	11 641 402,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie - budowa sali gimnastycznej	URZĄD GMINY KLUKI	2020	2023	3 840 025,66	2 913 625,85	26 872,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 316 w miejscowości Osina	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Dz. nr ewid. 45/1 w miejscowości Cięża	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288, 297/4 w miejscowości Zarzeczce	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka - budowa drogi gminnej	KLUKI	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki - Budowa i modernizacja dróg i chodników	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	5 236 400,00	1 516 400,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja budynku porzemysłowego wraz z jego odczyszczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	3 237 030,00	92 500,00	3 144 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap III -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Kluki - etap II -	KLUKI	2022	2023	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	9 051 396,56
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	9 051 396,56
1.1	0,00	0,00	3 767 794,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 767 794,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 767 794,50
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 283 602,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	5 283 602,06
1.3.2.5	0,00	0,00	26 872,06
1.3.2.8	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	263 230,00
1.3.2.15	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 655 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2022-2028:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę - 3 319 131,12 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 280 779,84 w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 3 195 130,84 a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 38 351,28 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 514 584,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 502 564,13 zł w tym wydatki w ramach zadań zleconych na wypłaty dodatku węglowego 3 060 000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę - 12 020,58 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości - 5 173 659,40 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5 193 619,40 zł i zwiększają się o kwotę 215 413,59 zł, z tego inne przychody (niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z RFIL) stanowią kwotę 5 000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie realizowane z programu Polski Ład edycja II przedsięwzięcie pn. "**Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy KLuki** " z okresem realizacji 2022 - 2023., z czego rozpoczęcie w 2022 r. a zakończenie przedsięwzięcia planuje się na rok 2023 z limitem wydatków w wysokości 4 655 000,00 zł oraz w ramach III edycji Polskiego Ładu wprowadza się przedsięwzięcie pn. "**Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap III** " z okresem realizacji 2022 - 2023 gdzie w 2022 roku planuje się rozpoczęcie procedury przygotowania dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2023 r.

Na przedsięwzięcie pn. "Budowa dróg i chodników na terenie gminy Kluki" zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 16 400,00 zł. i po zmianach wynosi 1 516 400,00 zł.

Po zmianach łączny limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 r. wynosi kwotę 8 901 567,71 a na rok 2023 13 900 300,06 zł.

W planie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 19 960,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie OSP Osina pożyczki w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu grantowego pn. Dopuszaenie świetlicy stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie w sprzęt do organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych". Planowany rozchód zostanie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . Planowany zwrot pożyczki planuje się w przychodach na 2023 r.

