

UCHWAŁA NR 344/LXIV/2023
RADY GMINY KLUKI
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 280/ LV/2022 Gminy Kluki z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2035 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 Jędrzejczak
Lukasz Jędrzejczak

*Dokument podpisany
elektronicznie*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 2023 - 2035

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	47 029 882,33	26 725 549,76	3 610 329,00	42 375,00	8 215 820,00	6 622 633,76	8 234 392,00	4 539 300,00	20 304 332,57	24 403,90	20 279 928,67
2024	42 658 000,00	26 850 000,00	4 579 051,00	41 200,00	8 697 548,00	6 736 315,00	6 795 886,00	4 823 082,00	15 808 000,00	0,00	15 808 000,00
2025	28 994 000,00	23 794 000,00	4 762 200,00	42 660,00	5 925 450,00	7 000 000,00	6 063 500,00	3 694 000,00	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
2029	33 899 000,00	27 499 000,00	5 345 600,00	48 316,00	6 599 760,00	7 499 260,00	8 006 064,00	4 236 388,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2030	34 691 474,00	28 241 474,00	5 489 931,00	49 621,00	6 777 954,00	7 701 740,00	8 222 228,00	4 350 770,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
2031	35 703 994,00	29 003 994,00	5 638 159,00	50 961,00	6 960 959,00	7 909 687,00	8 444 228,00	4 468 241,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
2032	36 478 098,00	29 758 098,00	5 794 751,00	52 286,00	7 141 944,00	8 115 339,00	8 663 778,00	4 584 415,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00
2033	37 261 809,00	30 531 809,00	5 935 155,00	53 645,00	7 327 635,00	8 326 338,00	8 889 036,00	4 703 610,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00
2034	38 030 104,00	31 295 104,00	6 083 534,00	54 986,00	7 510 826,00	8 534 496,00	9 111 262,00	4 821 200,00	6 735 000,00	0,00	6 735 000,00
2035	40 163 514,00	33 423 514,00	6 387 700,00	57 735,00	7 886 367,00	8 961 200,00	10 130 512,00	5 062 260,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00

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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 oraz dołacje 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
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	51 415 442,33	27 814 468,07	10 343 567,89	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	23 600 974,26	23 600 974,26	432 000,00		
2024	43 258 000,00	27 152 072,00	11 562 900,00	0,00	0,00	284 294,00	0,00	0,00	0,00	16 105 928,00	16 105 928,00	118 000,00		
2025	28 810 000,00	23 023 868,00	12 045 400,00	0,00	0,00	260 802,00	0,00	0,00	0,00	5 786 132,00	5 786 132,00	0,00		
2026	30 231 000,00	23 925 461,00	12 743 000,00	0,00	0,00	211 684,00	0,00	0,00	0,00	6 305 539,00	6 305 539,00	0,00		
2027	31 521 000,00	24 973 054,00	12 856 000,00	0,00	0,00	178 054,00	0,00	0,00	0,00	6 547 946,00	6 547 946,00	0,00		
2028	32 666 000,00	25 953 647,00	13 186 000,00	0,00	0,00	168 647,00	0,00	0,00	0,00	6 712 353,00	6 712 353,00	0,00		
2029	33 715 000,00	26 508 865,00	13 466 650,00	0,00	0,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	7 206 135,00	7 206 135,00	0,00		
2030	34 507 474,00	27 155 197,00	13 732 291,00	0,00	0,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	7 352 277,00	7 352 277,00	0,00		
2031	35 519 994,00	27 818 049,00	14 046 098,00	0,00	0,00	99 425,00	0,00	0,00	0,00	7 701 945,00	7 701 945,00	0,00		
2032	36 294 098,00	28 497 832,00	12 347 250,00	0,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	7 796 266,00	7 796 266,00	0,00		
2033	37 154 409,00	29 194 970,00	12 655 931,00	0,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	7 959 439,00	7 959 439,00	0,00		
2034	37 922 704,00	29 909 897,00	12 972 329,00	0,00	0,00	57 004,00	0,00	0,00	0,00	8 012 807,00	8 012 807,00	0,00		
2035	40 056 314,00	30 508 095,00	14 289 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 219,00	9 548 219,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-4 385 560,00	0,00	4 385 560,00	1 840 000,00	1 840 000,00	2 545 560,00	2 545 560,00	0,00	0,00			
2024	-600 000,00	0,00	773 924,64	0,00	0,00	646 000,00	600 000,00	127 924,64	0,00			
2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię i nazwisko nadwójki 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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	173 924,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	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
	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	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 ^{β)} 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	1 967 924,64	0,00	-1 088 918,31	1 456 641,69		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	-302 072,00	471 852,64		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	770 132,00	770 132,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	789 539,00	789 539,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	731 946,00	731 946,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	796 353,00	796 353,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	874 000,00	0,00	990 135,00	990 135,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 086 277,00	1 086 277,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	506 000,00	0,00	1 185 945,00	1 185 945,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	322 000,00	0,00	1 260 266,00	1 260 266,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	214 600,00	0,00	1 336 839,00	1 336 839,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	107 200,00	0,00	1 385 207,00	1 385 207,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 419,00	2 915 419,00		

β) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,19%	-5,22%	-5,10%	12,98%	16,18%	TAK	TAK
2024	2,28%	-0,09%	-0,09%	9,70%	12,90%	TAK	TAK
2025	2,65%	6,14%	x	6,98%	10,17%	TAK	TAK
2026	2,27%	5,74%	x	5,20%	8,39%	TAK	TAK
2027	1,97%	4,94%	x	3,58%	6,75%	TAK	TAK
2028	1,81%	4,95%	x	2,95%	6,15%	TAK	TAK
2029	1,54%	5,57%	x	1,84%	5,04%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,82%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2031	1,34%	6,09%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	1,25%	6,22%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	0,80%	6,34%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2034	0,72%	6,34%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035	0,44%	11,92%	x	5,91%	5,91%	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

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 przy padających 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 (wskaznik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x

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 uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotzonego 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
2023	4 969 968,00	4 969 968,00	3 485 854,67	19 673 376,93	0,00	19 673 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 638,70	1 230 638,70	1 230 638,70	3 538 792,03	0,00	3 538 792,03	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2023	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	127 924,64	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	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	
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	
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	
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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kukieli
[Podpis]
Zuzanna Węgrzejska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2023 - 2035

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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 999 263,20	19 673 376,93	3 538 792,03	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				23 999 263,20	19 673 376,93	3 538 792,03	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:				5 398 433,20	3 971 534,26	1 230 638,70	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				5 398 433,20	3 971 534,26	1 230 638,70	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	4 167 794,50	3 971 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 wraz z przyłączami na odcinku Bożydar-Kaszewice w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki"	KLUKI	2023	2024	783 155,43	0,00	783 155,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowejfi 160DPE w Kaszewicach wraz z podłączeniemprzyłączy w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki"-	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	225 666,43	0,00	225 666,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont zbiornika cihonno-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki"-	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	97 094,84	0,00	97 094,84	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 313 792,03
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 313 792,03
0,00	0,00	1 230 638,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 230 638,70
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	783 155,43
------	------	------------

0,00	0,00	225 666,43
------	------	------------

0,00	0,00	97 094,84
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.6	Wydobycie, załadunek, transport i użycie odpadów w ramach operacji "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki"	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki"	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
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				18 600 830,00	15 701 842,67	2 308 153,33	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				18 600 830,00	15 701 842,67	2 308 153,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice -	URZĄD GMINY KLUKI	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja drogi na terenie gminy Kluki - etap II -	KLUKI	2022	2023	3 700 000,00	3 698 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi i chodników na terenie gminy Kluki - Budowa i modernizacja dróg i chodników	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	4 973 171,00	4 710 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	3 237 030,00	3 144 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap II - Budowa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2023	590 237,00	590 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garazowe - Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego o	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	2 317 135,00	1 010 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.20	Budowa ruroc. tłocz. dla odprowadz. oczyszcz. ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz moderniz. i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Budowa rurociągu tłoczonego dla odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszcz. przy ZS w Klukach ...	KLUKI	2022	2023	1 442 257,00	505 103,67	937 153,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap III -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - budowa infrastruktury oświetleniowej	KLUKI	2022	2023	220 000,00	155 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kluki - etap III - zadanie pn. Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice -	Urząd Gminy w Klukach	2022	2023	1 165 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka - dokumentacja projektowa - przebudowa sieci wodociągowej	KLUKI	2023	2024	100 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przepompowni ścieków na działce nr ewid. 1438 obr. Kluki wraz z dokumentacją projektową -	KLUKI	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 1246/1 w miejscowości Kaszewice -	KLUKI	2023	2024	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	937 153,33

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	50 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluk
Łukasz Grzejszak

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2023- 2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2023 - 2035:

Dochody ogółem zmieniają się o kwotę - 4 417 824,85 z tego dochody bieżące stanowią - 1 415 936,57 zł a dochody majątkowe stanowią - 3 001 888,28 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zmieniają się o kwotę - 2 981 024,91 z czego wydatki bieżące zmieniają się o kwotę - 943 455,78 w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 733,55 zł a wydatki majątkowe zmieniają się o kwotę - 2 037 569,13. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **4 385 560,00 zł**. Zmiany dochodów i wydatków wynikają z rozliczeń końcowych dotacji i środków planowanych w ramach dofinansowań z Polskiego Ładu oraz zrealizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

W wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków:

- na przedsięwzięcie pn. " Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki" zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok do kwoty 3 971 534,26. Zmiana wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia i końcowego rozliczenia realizacji projektu z udziałem środków unijnych.

- na przedsięwzięcie pn. " Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap III"- zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł. W związku z wykonaniem przez wykonawcę całości zadania w 2023 r. zachodzi konieczność przesunięcia ustalonego limitu wydatków z 2024 r. na rok 2023.

- na przedsięwzięcie pn. " Budowa rurociągu tłoczonego dla odprowadz. oczyszcz. ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz moderniz. i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " - zmienia się limit wydatków na 2023 r. do kwoty 505 103,67 i przenosi do roku 2024 w wysokości 937 153,33;

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa przepompowni ścieków na działce nr ewid.1438 obr. Kluki wraz z dokumentacją projektową" i ustala limity wydatków na rok 2023 w kwocie 10.000,00 i na rok 2024 w kwocie 50 000,00.

W związku z podpisaniem w dniu 24 października 2023 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00221-UM0510360/22 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020i , wprowadza się do WPF na rok 2024 przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem kosztów kwalifikowalnych.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 1 436 799,94 i po zmianach stanowią kwotę **4 385 560,00 z tego:**

kredyty i pożyczki stanowią - 1 840 000,00;

nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych - 2 545 560,00;

W związku ze zmianą kwoty planowanego kredytu, pożyczki do kwoty 1 840 000,00
zmianie ulega planowana kwota długu i na rok 2023 wynosi 1 967 924,64:

Po zmianach :

Dochody budżetu wynoszą 47 029 882,33;

Wydatki budżetu wynoszą 51 415 442,33;

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości - 4 385 560,00 .