

**UCHWAŁA NR 364/ LXVII/2023**

**RADY GMINY KLUKI**

**z dnia 27 grudnia 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.



# 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 364/LXVII/2023  
z dnia 2023-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	46 157 362,04	26 393 029,11	3 610 329,00	42 375,00	8 215 820,00	6 468 375,76	8 056 129,35	4 339 300,00	19 764 332,93	24 403,90	19 739 929,03	
2024	40 115 623,50	22 746 180,50	4 867 528,00	52 474,00	6 997 266,00	2 514 987,50	8 313 925,00	4 478 157,00	17 369 443,00	180 000,00	15 808 000,00	
2025	28 994 000,00	23 794 000,00	4 762 200,00	42 850,00	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	5 784 751,00	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	54 966,00	7 510 826,00	8 534 495,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 odcinów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji X			wydatki na obsługę długu X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			Wydatki majątkowe X	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			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	2.2.1	2.2.1.1																	
2023	51 183 192,99	27 689 599,91	10 305 327,79	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	23 493 593,08	23 493 593,08	432 000,00																	
2024	40 415 623,59	22 577 991,58	11 006 173,94	0,00	0,00	284 294,00	0,00	0,00	0,00	17 837 632,01	17 837 632,01	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	12 866 000,00	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	13 752 291,00	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	14 269 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 219,00	9 548 219,00	0,00																	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-5 025 830,95	0,00	0,00	5 025 830,95	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	3 185 830,95	3 185 830,95	0,00	0,00	0,00
2024		-300 000,09	0,00	0,00	473 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,09	300 000,09	127 924,64	0,00	0,00
2025		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:			
						w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	173 924,64	173 924,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 924,64	0,00	-1 296 570,80	1 889 260,15				
2024	x	x	x	x	0,00	1 794 000,00	0,00	168 188,92	642 113,65				
2025	x	x	x	x	0,00	1 610 000,00	0,00	770 132,00	770 132,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 426 000,00	0,00	789 539,00	789 539,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 242 000,00	0,00	731 946,00	731 946,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 058 000,00	0,00	796 353,00	796 353,00				
2029	x	x	x	x	0,00	874 000,00	0,00	990 135,00	990 135,00				
2030	x	x	x	x	0,00	690 000,00	0,00	1 086 277,00	1 086 277,00				
2031	x	x	x	x	0,00	506 000,00	0,00	1 185 945,00	1 185 945,00				
2032	x	x	x	x	0,00	322 000,00	0,00	1 260 266,00	1 260 266,00				
2033	x	x	x	x	0,00	214 600,00	0,00	1 336 839,00	1 336 839,00				
2034	x	x	x	x	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	2 915 419,00	2 915 419,00				

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dołączonych 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

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,07%	-6,44%	-6,32%	12,98%	16,18%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,24%	3,13%	9,53%	12,72%	TAK	TAK
2025	2,65%	6,14%	x	7,26%	10,46%	TAK	TAK
2026	2,27%	5,74%	x	5,35%	8,55%	TAK	TAK
2027	1,97%	4,94%	x	3,72%	6,91%	TAK	TAK
2028	1,81%	4,96%	x	3,12%	6,31%	TAK	TAK
2029	1,54%	5,57%	x	2,00%	5,19%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,82%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	1,34%	6,09%	x	5,06%	5,06%	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

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 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 jednoczynny) 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 piąwszy 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 piąwszy 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



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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2023	576 646,23	576 646,23	6 194 774,42	6 194 774,42	5 407 343,16	576 646,23	576 646,23	576 646,23	576 646,23	576 646,23
2024	0,00	0,00	1 230 638,70	1 230 638,70	1 230 638,70	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniowzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	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
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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
10.7.1											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 364/LXVII/2023  
z dnia 2023-12-27

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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 Bozydar-Kaszewice w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanaliz. 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 1600PE w Kaszewicach wraz z podłączeniemprzyłaczy 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 chłonnno-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
1.1.2.6	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu 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 zatopialnej 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 dróg 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 dróg 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	Renowacja budynku gosporzystowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczaniem na GOPS w Klukach -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	4 705 972,91	3 144 530,00	1 561 442,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 408 072,03
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 408 072,03
1.1	0,00	0,00	1 230 638,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 230 638,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	783 155,43
1.1.2.4	0,00	0,00	225 666,43
1.1.2.5	0,00	0,00	97 094,84
1.1.2.6	0,00	0,00	116 850,00
1.1.2.7	0,00	0,00	7 872,00
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	1 177 433,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 177 433,33
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	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 otoczeniem...	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	2 317 135,00	1 010 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	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 10115ZE 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
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi krajowej 74 do m-ci Kaszewice Kołonia -	KLUKI	2023	2024	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 "	KLUKI	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	937 153,33
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.29	0,00	0,00	50 000,00





Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	173 924,64	173 924,64	173 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

