

**UCHWAŁA NR 372/LXVIII/2024**

**RADY GMINY KLUKI**

**z dnia 15 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2024-2036.**

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 366/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2036 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 372/LXVIII/2024  
z dnia 2024-01-15

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							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	1.2.2	
2024	40 109 435,40	22 999 545,40	52 474,00	1 655 017,00	6 997 266,00	1 715 000,00	9 427 260,40	5 219 700,00	17 109 890,00	180 000,00	16 929 890,00
2025	38 141 030,00	23 781 530,00	54 258,00	1 768 165,00	7 235 170,00	1 821 210,00	9 744 079,00	5 397 100,00	14 359 500,00	0,00	14 359 500,00
2026	39 323 394,00	24 518 750,00	55 940,00	1 768 165,00	7 459 460,00	1 821 210,00	10 046 162,00	5 564 410,00	14 804 644,00	0,00	14 804 600,00
2027	40 503 012,00	25 294 312,00	57 618,00	1 821 210,00	7 683 244,00	1 821 210,00	10 347 546,00	5 731 340,00	15 248 700,00	0,00	15 248 700,00
2028	41 637 000,00	25 961 400,00	59 232,00	1 872 174,00	7 898 374,00	1 872 174,00	10 637 280,00	5 891 800,00	15 675 600,00	0,00	15 675 600,00
2029	42 718 950,00	26 636 400,00	60 770,00	1 920 850,00	8 103 730,00	1 920 850,00	10 913 850,00	6 044 986,00	16 082 550,00	0,00	16 082 550,00
2030	43 987 310,00	27 502 310,00	62 290,00	1 968 870,00	8 306 330,00	1 968 870,00	11 381 052,00	6 195 110,00	16 485 000,00	0,00	16 485 000,00
2031	44 838 205,00	27 957 565,00	63 785,00	2 017 150,00	8 505 682,00	2 017 150,00	11 448 368,00	6 344 800,00	16 880 640,00	0,00	16 880 640,00
2032	45 968 000,00	28 700 000,00	65 260,00	2 063 545,00	8 701 300,00	2 063 545,00	11 811 095,00	6 490 730,00	17 268 000,00	0,00	17 268 000,00
2033	47 026 000,00	29 361 000,00	66 761,00	2 111 006,00	8 901 430,00	2 111 006,00	12 083 650,00	12 082 750,00	17 665 000,00	0,00	17 665 000,00
2034	48 107 598,00	30 036 303,00	68 297,00	2 159 559,00	9 106 165,00	2 159 559,00	12 360 653,00	12 360 650,00	18 071 295,00	0,00	18 071 295,00
2035	49 214 040,00	30 727 140,00	69 867,00	2 203 300,00	9 315 600,00	2 203 300,00	12 644 950,00	12 644 950,00	18 486 900,00	0,00	18 486 900,00
2036	50 293 137,00	31 403 137,00	71 405,00	2 257 900,00	9 520 550,00	2 257 900,00	12 923 140,00	12 923 140,00	18 890 000,00	0,00	18 890 000,00

1) Wzrost 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. 866, 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 dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Lp	2																
2024	41 176 003,41	22 627 991,58	11 006 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 011,83	18 548 011,83	205 303,00	
2025	37 885 537,00	23 526 037,00	12 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 500,00	14 359 500,00	250 000,00	
2026	39 067 901,00	24 263 901,00	12 418 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804 000,00	14 804 000,00	257 700,00	
2027	40 247 519,00	24 998 819,00	12 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 700,00	15 248 700,00	250 000,00	
2028	41 381 507,00	25 705 907,00	13 215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 600,00	15 675 600,00	250 000,00	
2029	42 463 457,00	26 380 257,00	13 465 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 200,00	7 206 135,00	250 000,00	
2030	43 786 817,00	26 826 324,00	13 732 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 493,00	16 960 493,00	100 000,00	
2031	44 582 712,00	27 702 072,00	14 046 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880 640,00	16 880 640,00	100 000,00	
2032	45 712 507,00	28 339 200,00	14 369 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373 307,00	17 373 307,00	100 000,00	
2033	46 770 507,00	29 115 507,00	14 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665 000,00	17 665 000,00	100 000,00	
2034	47 952 105,00	29 880 810,00	15 037 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 295,00	18 071 295,00	100 000,00	
2035	49 068 548,00	30 571 648,00	15 383 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 900,00	18 486 900,00	0,00	
2036	50 138 137,00	31 248 137,00	15 721 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-1 066 568,01	0,00	0,00	1 324 070,65	1 000 000,00	1 000 000,00	196 146,01	66 568,01	127 924,64	0,00		
2025	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 493,00	200 493,00	200 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	255 493,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	155 493,00	155 493,00	155 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	155 492,00	155 492,00	155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	155 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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 wyłączeń 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	257 502,64	257 502,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 493,00	200 493,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	155 493,00	155 493,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	155 492,00	155 492,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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			
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 422,00	0,00	371 553,82	695 624,47			
2025	x	x	x	x	0,00	2 454 929,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 199 436,00	0,00	254 849,00	254 849,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 943 943,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 688 450,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 432 957,00	0,00	255 143,00	255 143,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 232 464,00	0,00	675 986,00	675 986,00			
2031	x	x	x	x	0,00	976 971,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2032	x	x	x	x	0,00	721 478,00	0,00	360 800,00	360 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	465 985,00	0,00	245 493,00	245 493,00			
2034	x	x	x	x	0,00	310 492,00	0,00	155 493,00	155 493,00			
2035	x	x	x	x	0,00	155 000,00	0,00	155 492,00	155 492,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00			

g) Skorygowanie o środki dołoży 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						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,54%	3,07%	3,92%	13,26%	12,88%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	x	11,11%	10,73%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,06%	x	8,65%	8,27%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	x	6,49%	6,11%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	x	5,46%	5,08%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,44%	x	3,88%	3,50%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,91%	x	1,41%	1,02%	TAK	NIE
2031	1,28%	1,28%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,63%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,15%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2035	0,68%	0,68%	x	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2036	0,61%	0,61%	x	1,41%	1,41%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	0,00	0,00	4 627 283,00	4 627 283,00	4 627 283,00	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
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
2036	0,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przeksztalcanych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	2 194 374,01	2 194 374,01	1 413 253,14	0,00	10 111 097,01	10 111 097,01	0,00	10 111 097,01	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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: w tym:	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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
2024	173 924,64	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 372/LXVIII/2024  
z dnia 2024-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 960 757,60	10 111 097,01	1 530 000,00	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				14 960 757,60	10 111 097,01	1 530 000,00	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:				2 692 235,29	2 194 374,01	0,00	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				2 692 235,29	2 194 374,01	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	802 495,02	802 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowejfi 1600PE 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	225 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont zbiornika chłono-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	97 094,84	0,00	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	116 850,00	0,00	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	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ruroc. tłocz. dla odprowadz. oczyszcz. ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebud. oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	KLUKI	2023	2024	1 442 257,00	944 395,72	0,00	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				12 268 522,31	7 916 723,00	1 530 000,00	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				12 268 522,31	7 916 723,00	1 530 000,00	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	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka - budowa drogi gminnej	KLUKI	2022	2024	50 000,00	0,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 960 374,01
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	6 960 374,01
1.1	0,00	0,00	2 194 374,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 194 374,01
1.1.2.3	0,00	0,00	802 495,02
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
1.1.2.8	0,00	0,00	944 395,72
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	4 766 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 766 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa przepompowni ścieków na działce nr ewid. 1438 obr. Kluki wraz z dokumentacją projektową -	KLUKI	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina dz. nr 59/2 -	KLUKI	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa amfiteatru wraz z urządzeniem terenu w Klukach -	KLUKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4 -	KLUKI	2023	2025	3 530 000,00	2 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Revitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	3 321 107,31	1 651 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi krajowej 74 do m-ci Kaszewice Kolonia -	KLUKI	2023	2024	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 "	KLUKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	3 530 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2024- 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2024 - 2036:

Dochody ogółem zmieniają się o kwotę 3 222 477,00 zł z tego dochody majątkowe stanowią - 3 222 477,00 zł i dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i dotyczą zmniejszenia środków o kwotę 500 000,00 z programu Polski Ład z zadania " Budowa amfiteatru wraz z urządzeniem terenu w Klukach " , zwiększenia środków o kwotę 555 000,00 z programu Polski Ład - zadanie "Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach " które wpłyną do budżetu gminy w 2024 r. oraz zwiększenia 3 167 477,00 z tytułu dotacji celowych ( refundacji poniesionych wydatków w 2023 r.) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy.

Wydatki ogółem zmieniają się o kwotę 3 016 103,00 zł z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę + 50 000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 966 103,00. Różnica w kwocie 30 000,00 w zmianach w planie wydatków między WPF a budżetem wynika z niezgodności między uchwałami 366/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2024-2036 a uchwałą Nr 367/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2024 rok.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

- " Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi krajowej 74 do m-ci Kaszewice Kolonia " okres realizacji 2023 - 2024 z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości - 44 280,00 ;
- " Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 " - okres realizacji 2023 - 2024 z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 50 000,00.

Przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem . z przeznaczeniem na GOPS w Klukach " - przenosi się okres realizacji do 2024 roku i ustala limit wydatków na 2024 rok do wysokości 1 651 443,00 w związku ze zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 90 000,00 z tytułu waloryzacji wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

Z wykazu przedsięwzięć usuwa się przedsięwzięcie pn. " Budowa amfiteatru wraz z urządzeniem terenu w Klukach " - 500 000,00 , zgodnie z podjętą uchwałą nr 367/LXVII/2023 Rady Gminy Kluki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2024 rok - gdzie w WPF na lata 2024-2036 - Uchwała Nr 366/LXVII/2023 uchwalono w wykazie przedsięwzięć ww.zadanie a w uchwale budżetowej zdjęto to zadanie, (obecnie dostosowano WPF do uchwały budżetowej Nr 367/LXVII/2023 .

- zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1 000 000,00 na przedsięwzięcie pn. " Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka" do kwoty 1 050 000,00.

Przychody budżetu stanowią kwotę 1 324 070,65 i dotyczą polrycia planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów, z tego:

- pożyczka w kwocie 1 000 000,00;

- nadwyżki z lat ubiegłych 196 146,01.  
- wolne środki 127 924,64.

Po zmianach :

Dochody budżetu wynoszą 40 109 435,40 zł;  
Wydatki budżetu wynoszą 41 176 003,41 zł;  
Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości - 1 066 568,01 zł.