

UCHWAŁA NR 376/LXIX /2024

RADY GMINY KLUKI

z dnia 09 lutego 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 376/LXIX/2024
z dnia 2024-02-09

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
2024	40 311 430,20	23 151 380,20	4 867 528,00	6 997 266,00	1 718 360,00	9 515 752,20	5 219 700,00	17 160 050,00	180 000,00	16 980 050,00		
2025	38 141 030,00	23 781 530,00	5 033 023,00	7 235 170,00	1 715 000,00	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	5 189 023,00	7 459 460,00	1 768 165,00	10 046 162,00	5 564 410,00	14 804 644,00	0,00	14 804 640,00		
2027	40 503 012,00	25 254 312,00	5 344 694,00	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	5 494 340,00	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	5 637 200,00	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	5 783 768,00	8 306 330,00	1 968 870,00	11 381 052,00	6 196 110,00	16 485 000,00	0,00	16 485 000,00		
2031	44 838 205,00	27 957 585,00	5 922 580,00	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	6 068 800,00	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	6 198 153,00	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	6 340 710,00	9 106 185,00	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	6 387 700,00	9 315 600,00	2 209 300,00	12 644 950,00	12 644 950,00	18 468 900,00	0,00	18 468 900,00		
2036	50 293 137,00	31 403 137,00	6 528 300,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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 dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
2024	41 318 838,21	22 714 826,38	11 030 283,47	0,00	284 294,00	0,00	0,00	0,00	18 604 011,83	18 604 011,83	205 303,00							
2025	37 757 612,36	23 398 112,36	12 045 400,00	0,00	244 936,00	0,00	0,00	0,00	14 359 500,00	14 359 500,00	250 000,00							
2026	39 057 901,00	24 263 901,00	12 418 810,00	0,00	214 335,00	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	203 932,00	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	158 441,00	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	99 027,00	0,00	0,00	0,00	16 083 200,00	7 205 135,00	250 000,00							
2030	43 786 817,00	26 625 324,00	13 732 291,00	0,00	67 600,00	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	76 500,00	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	72 450,00	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	17 655 000,00	17 655 000,00	100 000,00							
2034	47 952 105,00	29 880 810,00	15 037 690,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	18 071 295,00	18 071 295,00	100 000,00							
2035	49 058 548,00	30 571 648,00	15 383 550,00	0,00	37 800,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2024	-1 007 408,01	0,00	1 136 986,01	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 061,37	7 408,01	127 924,64	0,00
2025	383 417,64	383 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 493,00	200 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 493,00	155 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	155 492,00	155 492,00	0,00	0,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:					
				w tym:					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 417,64	383 417,64	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 493,00	200 493,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	155 493,00	155 493,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	155 492,00	155 492,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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 zromoważenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 346,64	0,00	436 553,82	573 539,83		
2025	x	x	x	x	x	0,00	2 454 929,00	0,00	383 417,64	383 417,64		
2026	x	x	x	x	x	0,00	2 199 436,00	0,00	254 849,00	254 849,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	1 943 943,00	0,00	255 493,00	255 493,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	1 688 450,00	0,00	255 493,00	255 493,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	1 432 957,00	0,00	256 143,00	256 143,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	1 232 464,00	0,00	675 986,00	675 986,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	976 971,00	0,00	255 493,00	255 493,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	721 478,00	0,00	360 800,00	360 800,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	465 985,00	0,00	245 493,00	245 493,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	310 492,00	0,00	155 493,00	155 493,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	155 000,00	0,00	155 492,00	155 492,00		
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00		

^{b)} 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,20%				
2024	1,93%	3,66%	4,20%	13,26%	12,89%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	X	11,15%	10,77%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,06%	X	8,78%	8,39%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	X	6,61%	6,23%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	X	5,59%	5,21%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,44%	X	4,01%	3,63%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,91%	X	1,53%	1,15%	TAK	TAK
2031	1,28%	1,28%	X	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,53%	X	2,03%	2,03%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	4 627 283,00	4 627 283,00	4 627 283,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Lp	w tym:		z tego:					10.5		
	w tym:	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4	
										Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	2 194 374,01	2 194 374,01	1 413 253,14	10 111 097,01	0,00	10 111 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie w formie wydatku budżetowego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
2024	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 200,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

x - 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków 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 376/LXIX/2024
z dnia 2024-02-09

Kwoty w zł

Lp.	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)				15 090 757,60	10 111 097,01	1 710 000,00	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				15 090 757,60	10 111 097,01	1 710 000,00	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 F 160 wraz z przyłączami na odcinku Bożydar-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 wodociągowej i 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 chlono-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	Wydobyć, 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 zatapialnej 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. ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebud. oczyszcz. 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				12 398 522,31	7 916 723,00	1 710 000,00	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				12 398 522,31	7 916 723,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewalidacja budynku przemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garażowe - Rewalidacja budynku magazynowego 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	0,00	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	7 140 374,01
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	7 140 374,01
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	4 946 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 946 000,00
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
1.3.2.30	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4 -	KLUKI	2023	2025	3 710 000,00	2 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja 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
1.3.2.30	0,00	0,00	3 710 000,00
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 201 994,80 zł z tego dochody bieżące o kwotę 151 634,80 z tego z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 63 343,00 a dochody majątkowe stanowią - 50 160,00 zł i dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ramach środków z programu Polski Ład na zadanie " Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp w Gminie Kluki"

Wydatki ogółem zmieniają się o kwotę 142 834,80 zł z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 86 834,80 zł a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę in plus 56 000,00.

W wykazie przedsięwzięć zmienia się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 180 000,00 na przedsięwzięcie pn. Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4" . W związku z rozstrzygnięciem przetargowym zachodzi konieczność zwiększenia limitu wydatków o ww. kwotę w celu podpisania umowy na realizację tego zadania.

Z wykazanego zadania "Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka" - usuwa się kwotę 50 000,00 z pozycji - Łączne nakłady finansowe.

Przychody budżetu stanowią kwotę 1 136 986,01 i dotyczą polrycia planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów, z tego:

- kredyt, pożyczka w kwocie	1 000 000,00;
- nadwyżki z lat ubiegłych	9 061,37.
- wolne środki	127 924,64.

Po zmianach :

Dochody budżetu wynoszą	40 311 430,20 zł;
Wydatki budżetu wynoszą	41 318 838,21 zł;
Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości	- 1 007 408,01 zł.

