

UCHWAŁA NR 25/ V/2024
RADY GMINY KLUKI
z dnia 25 czerwca 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) uchwala 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.

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 - 5 264 872,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 150 128,00 z tego z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 150 128,00 a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę - 5 415 000,00 zł i dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład , które przenosi się do realizacji w 2025 r.

Wydatki ogółem zmieniają się o kwotę - 5 264 872,00 zł z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 135 128,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę - 5 400 000,00.

W przychodach budżetu w kol.4.2 " Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" wprowadza się kwotę 1 653,36 a zmniejsza się o kwotę 1 653,36 wolne środki o których mowa w art, 217 ust.2 pkt 6 ustawy - kol.4.3.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg w Gminie Kluki - etap III " - okres realizacji 2024 - 2025. Limit wydatków na 2024 r. wynosi kwotę 285 000,00 i na 2025 r. kwotę 5 415 000,00.

Po zmianach :

Dochody budżetu wynoszą	36 868 323,84 zł;
Wydatki budżetu wynoszą	37 868 323,84 zł;
Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości	- 1 000 000,00 zł.

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 25/V/2024
z dnia 2024-06-25

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	36 868 323,84	24 922 021,09	4 867 528,00	52 474,00	7 960 251,00	2 522 789,88	9 518 978,21	5 219 700,00	11 946 302,75	349 806,75	11 596 496,00
2025	43 556 030,00	23 781 530,00	5 033 023,00	54 258,00	7 235 170,00	1 715 000,00	9 744 079,00	5 397 100,00	19 774 500,00	0,00	19 774 500,00
2026	39 323 394,00	24 518 750,00	5 189 023,00	55 940,00	7 459 460,00	1 768 165,00	10 046 162,00	5 564 410,00	14 804 644,00	0,00	14 804 600,00
2027	40 503 012,00	25 254 312,00	5 344 694,00	57 618,00	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	59 232,00	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	60 770,00	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	62 290,00	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	5 922 580,00	63 785,00	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	6 058 800,00	65 260,00	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	66 761,00	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	68 297,00	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	6 387 700,00	69 867,00	9 315 600,00	2 209 300,00	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	6 528 300,00	71 405,00	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 przedstawiane 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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
2024	37 868 323,84	24 291 677,01	11 982 339,18	0,00	0,00	284 294,00	0,00	0,00	0,00	13 576 646,83	13 576 646,83	205 303,00
2025	43 172 612,36	23 398 112,36	12 045 400,00	0,00	0,00	244 936,00	0,00	0,00	0,00	19 774 500,00	19 774 500,00	250 000,00
2026	39 067 901,00	24 263 901,00	12 418 810,00	0,00	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	12 866 000,00	0,00	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	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	0,00	99 027,00	0,00	0,00	0,00	16 083 200,00	16 083 200,00	250 000,00
2030	43 786 817,00	26 826 324,00	13 732 291,00	0,00	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	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	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	14 669 600,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	17 665 000,00	17 665 000,00	100 000,00
2034	47 962 105,00	29 880 810,00	15 037 690,00	0,00	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	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	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2			4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-1 000 000,00		0,00	1 129 578,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 653,36	0,00	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			
2026	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	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			
2029	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	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			
2032	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	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			
2035	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			

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:				z tego:				
	Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 417,64	383 417,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	255 493,00	255 493,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	155 492,00	155 492,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 346,64	0,00	630 344,08	759 922,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 929,00	0,00	383 417,64	383 417,64			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 436,00	0,00	254 849,00	254 849,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 943,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 450,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 957,00	0,00	256 143,00	256 143,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 232 464,00	0,00	675 986,00	675 986,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	976 971,00	0,00	255 493,00	255 493,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	721 478,00	0,00	360 800,00	360 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	465 985,00	0,00	245 493,00	245 493,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	310 492,00	0,00	155 493,00	155 493,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 492,00	155 492,00			
2036	x	x	x	x	0,00	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,85%	4,08%	13,26%	13,42%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	11,35%	11,52%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,06%	8,88%	9,04%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	6,71%	6,88%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	5,69%	5,85%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,44%	4,11%	4,27%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,91%	1,63%	1,79%	TAK	TAK
2031	1,28%	1,28%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,63%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,15%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2034	0,76%	0,76%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2035	0,68%	0,68%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2036	0,61%	0,61%	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

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	w tym:
	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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	4 656 129,00	4 656 129,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2024	1 249 978,29	1 249 978,29	1 159 429,79	9 892 896,91	0,00	9 892 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 285 000,00	0,00	7 285 000,00	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																			
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
						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
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	46 000,00	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	x	0,00	0,00								
2026	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2033	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2034	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2035	107 200,00	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								

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 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 484 696,22	9 892 896,91	7 285 000,00	9 341 241,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 484 696,22	9 892 896,91	7 285 000,00	9 341 241,63
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:				1 249 978,29	1 249 978,29	0,00	1 249 978,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 249 978,29	1 249 978,29	0,00	1 249 978,29
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	802 495,02
1.1.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowejf 1600PE w Kaszewicach wraz z podłączeniemprzyłączy w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacjinej na terenie Gminy Kluki" -	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	225 666,43	225 666,43	0,00	225 666,43
1.1.2.5	Remont zbiornika chłono-odparywowczego dla wod opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacjinej na terenie Gminy Kluki" -	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	97 094,84	97 094,84	0,00	97 094,84
1.1.2.6	Wydobycie, załadunek, transport i użyciaziada odpadu w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacjinej na terenie Gminy Kluki" -	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00
1.1.2.7	Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacjinej na terenie Gminy Kluki" -	Urząd Gminy w Klukach	2023	2024	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00
1.1.2.8	Budowa ruroc. tłocz. dla odprowadz. oczyszcz. 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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 234 717,93	8 642 918,62	7 285 000,00	8 091 263,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 234 717,93	8 642 918,62	7 285 000,00	8 091 263,34
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garażowe - Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem....	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	2 317 135,00	1 225 000,00	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
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	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.26	Budowa przepompowni ścieków na działce nr ewid. 1438 obr. Kluki wraz z dokumentacją projektową -	KLUKI	2023	2024	251 800,00	241 800,00	0,00	241 800,00
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	46 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina dz. nr 59/2 -	KLUKI	2023	2024	1 800 000,00	1 265 000,00	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	1 840 000,00	1 870 000,00	19 067,72
1.3.2.31	Rewitalizacja budynku przemysłowego wraz z jego oloczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach -	URZĄD GMINY KLUKI	2022	2024	3 321 107,31	1 651 443,00	0,00	90 000,00
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
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
1.3.2.35	Budowa turociągu dla odprowadz. oczyszcz. ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	KLUKI	2023	2024	944 395,62	944 395,62	0,00	944 395,62
1.3.2.36	Przebudowa dróg w Gminie Kluki- etap III -	KLUKI	2024	2025	5 700 000,00	285 000,00	5 415 000,00	5 700 000,00

