

**UCHWAŁA NR 113/XVIII/2025
RADY GMINY KLUKI**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r.poz. 1530, 1572,1717, 1756, 1907,z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025r. poz. 1153), §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 68/X/2024 Rady Gminy Kluki z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Kluki

Radosław Pelka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 113/XVIII/2025

Rady Gminy Kluki

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x		z tego:				ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu wpływów z 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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości				
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
2025	41 118 598,24	29 187 458,24	15 635 854,69	64 114,30	2 168 766,68	2 558 071,23	8 760 651,34	4 400 000,00	11 931 140,00	100 000,00	11 831 140,00
2026	33 212 462,00	30 379 762,00	16 667 821,00	68 346,00	2 240 427,00	2 280 229,00	9 122 939,00	4 797 000,00	2 832 700,00	100 000,00	2 732 700,00
2027	32 218 250,00	32 118 250,00	17 617 887,00	72 242,00	2 368 131,00	2 417 043,00	9 642 947,00	5 070 429,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	33 937 437,00	33 837 437,00	18 551 635,00	76 071,00	2 493 642,00	2 562 066,00	10 154 023,00	5 339 162,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	35 748 756,00	35 648 756,00	19 534 872,00	80 103,00	2 625 805,00	2 715 790,00	10 692 186,00	5 622 138,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	37 558 351,00	37 458 351,00	20 511 616,00	84 108,00	2 757 095,00	2 878 737,00	11 226 795,00	5 903 245,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	39 425 476,00	39 325 476,00	21 516 685,00	88 229,00	2 892 193,00	3 051 461,00	11 776 908,00	6 192 504,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	41 277 170,00	41 177 170,00	22 506 453,00	92 288,00	3 025 234,00	3 234 549,00	12 318 646,00	6 477 359,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	43 178 661,00	43 078 661,00	23 519 243,00	96 441,00	3 161 370,00	3 428 622,00	12 872 985,00	6 768 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	45 168 630,00	45 068 630,00	24 577 609,00	100 781,00	3 303 632,00	3 634 339,00	13 452 269,00	7 073 438,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	47 209 799,00	47 109 799,00	25 659 024,00	105 215,00	3 448 992,00	3 852 399,00	14 044 169,00	7 384 669,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	49 301 011,00	49 201 011,00	26 762 362,00	109 739,00	3 597 299,00	4 083 543,00	14 648 068,00	7 702 210,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2025	43 685 716,60	27 869 887,74	13 672 584,12	0,00	0,00	195 472,00	0,00	0,00	0,00	15 815 828,86	15 815 828,86	400 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026	33 159 316,00	27 743 033,00	14 186 439,00	0,00	0,00	315 880,00	0,00	0,00	0,00	5 416 283,00	5 416 283,00	870 000,00			
2027	31 627 614,00	28 677 079,00	14 800 002,00	0,00	0,00	292 104,00	0,00	0,00	0,00	2 950 535,00	2 950 535,00	0,00			
2028 ²	33 335 690,00	29 576 080,00	15 388 302,00	0,00	0,00	263 181,00	0,00	0,00	0,00	3 759 610,00	3 759 610,00	0,00			
2029	35 145 613,00	30 300 479,00	15 799 939,00	0,00	0,00	227 828,00	0,00	0,00	0,00	4 845 134,00	4 845 134,00	0,00			
2030	36 880 208,00	31 027 978,00	16 210 737,00	0,00	0,00	187 711,00	0,00	0,00	0,00	5 852 230,00	5 852 230,00	0,00			
2031	38 742 333,00	31 760 178,00	16 620 058,00	0,00	0,00	144 852,00	0,00	0,00	0,00	6 982 155,00	6 982 155,00	0,00			
2032	40 621 677,00	32 489 976,00	17 018 939,00	0,00	0,00	100 887,00	0,00	0,00	0,00	8 131 701,00	8 131 701,00	0,00			
2033	42 583 168,00	33 235 584,00	17 423 139,00	0,00	0,00	58 041,00	0,00	0,00	0,00	9 347 584,00	9 347 584,00	0,00			
2034	45 013 137,00	34 008 810,00	17 828 227,00	0,00	0,00	32 319,00	0,00	0,00	0,00	11 004 327,00	11 004 327,00	0,00			
2035	46 970 729,00	34 809 053,00	18 238 276,00	0,00	0,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	12 161 676,00	12 161 676,00	0,00			
2036	49 146 011,00	35 615 157,00	18 644 078,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	13 530 854,00	13 530 854,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymk budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-2 567 118,36	0,00	2 950 536,00	2 472 000,00	2 088 582,36	3 445,77	3 445,77	475 090,23	475 090,23	0,00
2026	53 146,00	53 146,00	465 900,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 636,00	590 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ^a	601 747,00	601 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	603 143,00	603 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	678 143,00	678 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	683 143,00	683 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 493,00	655 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	595 493,00	595 493,00	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
2035	239 070,00	239 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna 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		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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 417,64	383 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	519 046,00	519 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 636,00	590 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	601 747,00	601 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	603 143,00	603 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	678 143,00	678 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	683 143,00	683 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	655 493,00	655 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	595 493,00	595 493,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	239 070,00	239 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x		w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	kwota										
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										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 507,00	0,00	0,00	1 317 570,50	1 796 106,50				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 361,00	0,00	0,00	2 636 729,00	2 636 729,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 725,00	0,00	0,00	3 441 171,00	3 441 171,00				
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 978,00	0,00	0,00	4 261 357,00	4 261 357,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 835,00	0,00	0,00	5 348 277,00	5 348 277,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 692,00	0,00	0,00	6 430 373,00	6 430 373,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 549,00	0,00	0,00	7 565 298,00	7 565 298,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 056,00	0,00	0,00	8 687 194,00	8 687 194,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 563,00	0,00	0,00	9 843 077,00	9 843 077,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 070,00	0,00	0,00	11 059 820,00	11 059 820,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	12 300 746,00	12 300 746,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 854,00	13 585 854,00				

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 (wskaźnik 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 pierwszy 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 wykonanie 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
2025	2,17%	5,83%	11,30%	11,00%	TAK	TAK
2026	2,97%	10,51%	10,04%	9,74%	TAK	TAK
2027	2,97%	12,57%	9,08%	8,78%	TAK	TAK
2028 ²	2,77%	14,47%	9,57%	9,27%	TAK	TAK
2029	2,52%	16,93%	9,27%	8,97%	TAK	TAK
2030	2,50%	19,14%	9,01%	8,71%	TAK	TAK
2031	2,28%	21,26%	11,94%	11,65%	TAK	TAK
2032	1,99%	23,16%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2033	1,65%	24,97%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	0,45%	26,77%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2035	0,60%	28,48%	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2036	0,36%	30,12%	22,96%	22,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i 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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2025	1 339 729,34	1 324 729,34	1 032 906,90	15 745 155,85	2 603 740,00	13 256 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	6 602 596,00	2 233 980,00	4 368 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 333 789,00	789,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	594 431,40	868,00	593 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	193 422,19	955,00	192 467,19	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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⁾
			splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań	w tym:					
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
2025	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 053,71	x	0,00	0,00
2026	383 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	255 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	155 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	239 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 312 359,51	15 860 155,85	6 602 596,00	2 333 789,00	584 431,40	193 422,19	17 586 983,21
1.a	- wydatki bieżące				7 260 495,20	2 603 740,00	2 233 980,00	789,00	868,00	955,00	4 710 670,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 051 864,31	13 256 415,85	4 368 616,00	2 333 000,00	583 563,40	192 467,19	12 856 312,41
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:				2 952 113,30	1 546 028,74	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 107,48
1.1.1	- wydatki bieżące				221 299,40	221 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221 299,40
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	221 299,40	221 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221 299,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 730 813,90	1 324 729,34	500 000,00	0,00	0,00	0,00	961 808,08
1.1.2.1	Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	217 517,95	217 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217 517,95
1.1.2.3	Remont zbiornika chłono-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	160 340,00	160 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 340,00

1.1.2.4	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	1 769 986,00	863 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18
1.1.2.5	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	55 177,95	55 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55 177,95
1.1.2.6	Zakup samochodów połączonych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i operacyjnej jednostek OSP	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 360 246,21	14 314 127,11	6 102 596,00	2 333 789,00	594 431,40	193 422,19	16 383 875,73
1.3.1	- wydatki bieżące				7 039 195,80	2 362 440,60	2 233 980,00	789,00	868,00	955,00	4 489 371,40
1.3.1.1	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2029	3 982,00	652,00	718,00	789,00	868,00	955,00	3 982,00
1.3.1.2	Gospodarka Odpadami w Gminie Kluki Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	6 756 298,00	2 188 262,00	2 188 262,00	0,00	0,00	0,00	4 376 524,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kluki Efektywne kształtowanie przestrzeni w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	56 000,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kluki Efektywne kształtowanie przestrzeni w gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	158 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,80
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kluki Zapewnienie obowiązku wynikającego z art.274 ustawy o finansach publicznych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	24 400,00	14 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.1.6	Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług Zwiększenie efektywności administracji w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	9 225,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.7	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego działającego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żelowie Organizacja nauki religii	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	1 850,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.8	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Zapewnienie przewozów pasażerskich dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	29 440,80	22 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 321 050,41	11 931 686,51	3 868 616,00	2 333 000,00	593 563,40	192 467,19	11 894 504,33

1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	3 478 263,00	3 478 263,00	0,00	0,00	0,00	3 478 263,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka - dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy w Klukach	2025	2025	683 284,56	683 284,56	0,00	0,00	0,00	683 284,56
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2028	10 000,00	1 010 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2027	0,00	885 000,00	85 000,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bożydar - Żar (dokumentacja ZRID) Budowa drogi gm. nr 101154E	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	155 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciszka Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2025	2027	27 000,00	1 127 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 "	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Kaszewice Kolonia dz. nr 291 - Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	30 000,00	108 616,00	72 616,00	0,00	0,00	102 616,00
1.3.2.10	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trzask - Etap I". Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	380 000,00	1 355 456,25	870 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

1.3.2.12	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Kluki Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi dz.nr 582 w miejscowości Osina - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	224 075,00	221 000,00	221 000,00			0,00	0,00	0,00	221000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w Gminie Kluki- etap III	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	3 698 506,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,01
1.3.2.15	Remont drogi gminnej nr 101077E na odcinku Sadulaki - Osina Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2025	2 285 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,36
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.17	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4	Urząd Gminy w Klukach	2023	2025	2 008 251,10	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,86
1.3.2.18	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	5 188,95	5 188,95	5 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,95
1.3.2.19	Wykup sieci wodociagowych Regulowanie stanu własności infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	URZĄD GMINY KLUKI	2017	2025	105 283,96	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych, poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Klukach	2024	2029	393 125,59	26 950,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	93 563,40	192 467,19	378 980,56	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 222 342,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 061,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 93 281,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 222 342,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 270,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 127 072,41 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 896 255,36	+222 342,88	41 118 598,24
Dochody bieżące	29 058 396,36	+129 061,88	29 187 458,24
Dotacje bieżące	2 480 209,35	+77 861,88	2 558 071,23
Pozostałe	8 709 451,34	+51 200,00	8 760 651,34
Podatek od nieruchomości	4 590 000,00	-190 000,00	4 400 000,00
Dochody majątkowe	11 837 859,00	+93 281,00	11 931 140,00
Wydatki ogółem	43 463 373,72	+222 342,88	43 685 716,60
Wydatki bieżące	27 774 617,27	+95 270,47	27 869 887,74
Wynagrodzenia i pochodne	13 749 002,67	-76 418,55	13 672 584,12
Pozostałe wydatki bieżące	13 830 142,60	+171 689,02	14 001 831,62
Wydatki majątkowe	15 688 756,45	+127 072,41	15 815 828,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 187 100,00	+1 645 600,00	2 832 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 770 683,00	+1 645 600,00	5 416 283,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kluki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kluki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	255 493,00	127 924,64	383 417,64
2026	383 417,64	135 628,36	519 046,00
2027	255 493,00	335 143,00	590 636,00
2028	255 493,00	346 254,00	601 747,00
2029	255 493,00	347 650,00	603 143,00
2030	200 493,00	477 650,00	678 143,00
2031	255 493,00	427 650,00	683 143,00
2032	255 493,00	400 000,00	655 493,00
2033	255 493,00	340 000,00	595 493,00
2034	155 493,00	0,00	155 493,00
2035	239 070,00	0,00	239 070,00
2036	155 000,00	0,00	155 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,17%	11,30%	TAK	11,00%	TAK
2026	2,97%	10,04%	TAK	9,74%	TAK
2027	2,97%	9,08%	TAK	8,78%	TAK
2028	2,77%	9,57%	TAK	9,27%	TAK
2029	2,52%	9,27%	TAK	8,97%	TAK
2030	2,50%	9,01%	TAK	8,71%	TAK
2031	2,28%	11,94%	TAK	11,65%	TAK
2032	1,99%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2033	1,65%	16,86%	TAK	16,86%	TAK
2034	0,45%	18,93%	TAK	18,93%	TAK
2035	0,60%	20,96%	TAK	20,96%	TAK
2036	0,36%	22,96%	TAK	22,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kluki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 515 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 515 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Klukach.

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kluki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 21 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Klukach.

3. Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 208 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 208 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Klukach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Opracowanie planu ogólnego gminy Kluki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 85 000,00 zł;

3) Przebudowa drogi dz.nr 582 w miejscowości Osina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 115 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 581 740,00	+22 000,00	2 603 740,00
2026	2 198 980,00	+35 000,00	2 233 980,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 211 415,85	+45 000,00	13 256 415,85
2026	3 575 616,00	+793 000,00	4 368 616,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

