

**UCHWAŁA NR 163/XXV/2026
RADY GMINY KLUKI**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 1153,1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 39,1483,1844,1846), §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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 146/XXII/2025 Rady Gminy Kluki z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026 - 2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia 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 163/XXVI/2026

Rady Gminy Kluki

z dnia 26 lutego 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2			1.2.1	1.2.2
I	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			
Lp.												
2026	36 575 909,70	18 282 039,00	113 295,00	1 275 969,00	4 170 699,61	8 300 879,42	3 650 000,00	4 433 027,67	100 000,00	4 333 027,67		
2027	38 294 657,20	20 658 704,00	135 292,00	1 523 711,00	4 031 882,00	9 617 292,00	3 660 926,00	2 327 776,20	100 000,00	2 227 776,20		
2028	41 237 024,00	23 323 677,00	139 757,00	1 573 993,00	4 164 934,00	9 934 663,00	3 781 737,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2029 ⁴⁾	44 725 952,00	26 309 108,00	144 207,00	1 624 109,00	4 297 545,00	10 250 983,00	3 902 148,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2030	48 573 030,00	29 650 365,00	148 677,00	1 674 456,00	4 430 769,00	10 568 763,00	4 023 115,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2031	52 767 183,00	33 356 661,00	152 989,00	1 723 015,00	4 559 261,00	10 875 257,00	4 139 785,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2032	54 135 197,00	52 035 197,00	157 120,00	1 769 536,00	4 682 361,00	11 168 889,00	4 251 559,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2033	55 384 042,00	53 284 042,00	35 079 466,00	1 812 005,00	4 794 738,00	11 436 942,00	4 353 596,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2034	56 662 859,00	54 562 859,00	35 921 373,00	1 855 493,00	4 909 812,00	11 711 429,00	4 458 082,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2035	57 972 367,00	55 872 367,00	36 783 486,00	1 900 025,00	5 027 647,00	11 992 503,00	4 565 076,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2036	59 257 432,00	57 157 432,00	37 629 506,00	1 943 726,00	5 143 283,00	12 268 331,00	4 670 073,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		

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		
		Wydatki bieżące ^x		w tym:				w tym:				w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dłużni ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: 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			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		
2026	38 022 763,70	31 171 167,94	16 362 692,00	0,00	0,00	315 880,00	0,00	0,00	0,00	6 851 595,76	6 851 595,76	667 619,74		
2027	37 704 021,20	31 161 319,00	16 999 633,00	0,00	0,00	273 570,00	0,00	0,00	0,00	6 542 702,20	6 542 702,20	0,00		
2028	40 635 277,00	32 192 810,00	17 696 618,00	0,00	0,00	260 873,00	0,00	0,00	0,00	8 442 467,00	8 442 467,00	0,00		
2029 ²	44 122 809,00	33 222 547,00	18 397 404,00	0,00	0,00	248 176,00	0,00	0,00	0,00	10 900 262,00	10 900 262,00	0,00		
2030	47 894 887,00	34 112 715,00	18 934 608,00	0,00	0,00	236 716,00	0,00	0,00	0,00	13 782 172,00	13 782 172,00	0,00		
2031	52 084 040,00	35 008 747,00	19 468 564,00	0,00	0,00	225 257,00	0,00	0,00	0,00	17 075 293,00	17 075 293,00	0,00		
2032	53 479 704,00	35 908 468,00	19 998 109,00	0,00	0,00	212 560,00	0,00	0,00	0,00	17 571 236,00	17 571 236,00	0,00		
2033	54 788 549,00	36 806 166,00	20 516 060,00	0,00	0,00	199 862,00	0,00	0,00	0,00	17 982 383,00	17 982 383,00	0,00		
2034	56 507 366,00	37 721 735,00	21 039 220,00	0,00	0,00	190 015,00	0,00	0,00	0,00	18 785 631,00	18 785 631,00	0,00		
2035	57 233 297,00	38 637 428,00	21 567 304,00	0,00	0,00	165 312,00	0,00	0,00	0,00	18 595 869,00	18 595 869,00	0,00		
2036	58 102 432,00	39 551 049,00	22 093 546,00	0,00	0,00	130 071,00	0,00	0,00	0,00	18 551 383,00	18 551 383,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2026	-1 446 854,00	1 965 900,00	1 965 900,00	1 446 854,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	601 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²⁾	603 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	678 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	683 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	595 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 155 000,00	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:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	4.4		4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	519 046,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 636,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	601 747,00	0,00	0,00	0,00
2029 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	603 143,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	678 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	683 143,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	655 493,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	595 493,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	155 493,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	739 070,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	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:										Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	7.1	7.2					
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	7.1	7.2					
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 457 361,00	0,00	971 714,09	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 866 725,00	0,00	4 805 562,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 264 978,00	0,00	6 944 214,00	
2029 ⁸⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 661 835,00	0,00	9 403 405,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 983 692,00	0,00	12 360 315,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 300 549,00	0,00	15 658 436,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 645 056,00	0,00	16 126 729,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 049 563,00	0,00	16 477 876,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 894 070,00	0,00	16 841 124,00	
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 155 000,00	0,00	17 234 939,00	
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 606 383,00	

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	2,98%	5,31%	9,73%	10,96%	TAK	TAK	
2027	2,71%	16,61%	8,03%	9,25%	TAK	TAK	
2028	2,47%	20,60%	9,10%	10,32%	TAK	TAK	
2029 ^a	2,22%	25,18%	9,67%	10,89%	TAK	TAK	
2030	2,18%	29,96%	10,59%	11,81%	TAK	TAK	
2031	1,97%	34,45%	15,07%	16,29%	TAK	TAK	
2032	1,83%	34,51%	19,70%	20,92%	TAK	TAK	
2033	1,64%	34,39%	23,80%	23,80%	TAK	TAK	
2034	0,70%	34,30%	27,96%	27,96%	TAK	TAK	
2035	1,78%	34,22%	30,48%	30,48%	TAK	TAK	
2036	2,47%	34,10%	32,43%	32,43%	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		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	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1		10.1.2	10.3					10.4
Lp.												
2026	2 415 245,79	2 415 245,79	9 415 148,23	9 910 646,97	10 111	6 342 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 972,00	0,00	0,00	6 041 369,15	622 191,27	5 419 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 426 331,40	868,00	6 425 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ^a	0,00	0,00	0,00	3 741 923,92	955,00	3 740 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	473 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	541 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ⁹⁾	543 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	618 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	623 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	595 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	535 493,00	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 wyliczeniu 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 163/XXV/2026
Rady Gminy Kluki
z dnia 26 lutego 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				31 862 430,85 zł	9 910 646,97 zł	6 041 369,15 zł	6 426 331,40 zł	3 741 923,92 zł	23 433 714,10 zł
1.a	- wydatki bieżące				9 015 131,98 zł	3 568 170,31 zł	622 191,27 zł	868,00 zł	955,00 zł	2 311 246,98 zł
1.b	- wydatki majątkowe				22 847 298,87 zł	6 342 476,66 zł	5 419 177,88 zł	6 425 463,40 zł	3 740 968,92 zł	21 122 467,12 zł
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.);				4 779 722,37 zł	3 794 498,10 zł	889 374,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 683 872,37 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 086 664,58 zł	1 379 252,31 zł	621 402,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 654,58 zł
1.1.1.1	Razem-przepis na wsparcie w Gminie Kluki Cel: Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Gminy Kluki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach	2025	2027	1 009 559,23 zł	503 700,00 zł	419 849,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	923 549,23 zł
1.1.1.2	Szkoły nowych możliwości w Gminie Kluki Cel: Wsparcie szkół, przedstawicieli kadry oraz uczniów	Urząd Gminy w Klukach	2026	2027	677 365,35 zł	475 812,31 zł	201 553,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	677 365,35 zł
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	133 000,00 zł	133 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 000,00 zł
1.1.1.4	Zakup samochodów połączonych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki Cel: Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i operacyjnej jednostek OSP	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	266 740,00 zł	266 740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	266 740,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 693 057,79 zł	2 415 245,79 zł	267 972,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 683 217,79 zł

1.1.2.1	Zakup samochodów pomocniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki Cel: Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i operacyjnej jednostek OSP	Urząd Gminy w Klukach	2025	2027	2 463 057,80 zł	2 185 245,80 zł	267 972,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 453 217,80 zł
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	229 999,99 zł	229 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	229 999,99 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 082 708,48 zł	6 116 148,87 zł	5 151 994,88 zł	6 426 331,40 zł	3 741 923,92 zł	18 749 841,73 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				6 928 467,40 zł	2 188 918,00 zł	789,00 zł	868,00 zł	955,00 zł	310 592,40 zł
1.3.1.1	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów Cel: Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2029	3 982,00 zł	718,00 zł	789,00 zł	868,00 zł	955,00 zł	3 330,00 zł
1.3.1.2	Gospodarka Odpadami w Gminie Kluki Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	6 586 926,00 zł	2 018 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 000,00 zł
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kluki Cel: Efektywne kształtowanie przestrzeni w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	56 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 218,00 zł
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kluki Cel: Efektywne kształtowanie przestrzeni w gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	158 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 844,40 zł
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kluki Cel: Zapewnienie obowiązków wynikających z art.274 ustawy o finansach publicznych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	36 800,00 zł	24 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 200,00 zł

1.3.1.6	Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług Cel: Zwiększenie efektywności administracji w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	27 225,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
1.3.1.7	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Zapewnienie przewozów pasażerskich dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	59 534,40 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 154 241,08 zł	3 927 230,87 zł	5 151 205,88 zł	6 425 463,40 zł	3 740 968,92 zł	18 439 249,33 zł	
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2026	2028	1 350 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2028	1 660 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2027	3 035 100,00 zł	100 000,00 zł	2 935 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 935 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bożydar - Zar Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2029	2 751 174,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 441 174,00 zł	2 441 174,00 zł	2 441 174,00 zł
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 654/17 w miejscowości Kluki Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2026	2028	636 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	636 000,00 zł
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciszca Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2025	2028	2 107 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	2 020 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 080 000,00 zł

1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2025	2029	1 135 965,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098 327,73 zł	1 098 327,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098 327,73 zł
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2025	2029	1 050 000,00 zł	43 000,00 zł	1 007 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 000,00 zł	1 007 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 000,00 zł
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2025	2029	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice Kolonia Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2024	2028	150 219,39 zł	0,00 zł	142 219,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 219,39 zł	142 219,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 219,39 zł
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	38 800,00 zł	34 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 300,00 zł	34 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 300,00 zł
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchy Kluckie (dznr 277) Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	114 000,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żar Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2024	2028	156 387,38 zł	0,00 zł	150 387,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 387,38 zł	150 387,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 387,38 zł
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Ciszka Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	Urząd Gminy w Klukach	2023	2027	274 500,00 zł	125 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	265 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł
1.3.2.15	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	253 800,00 zł	253 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	253 800,00 zł	253 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	253 800,00 zł

1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Klukach	Urząd Gminy w Klukach	2025	2026	115 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trząś - Etap I”. Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2023	2026	1 044 939,45 zł	662 619,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.18	Przebudowa drogi dz.nr 310 w m-ci Strzyżewice Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2027	361 336,54 zł	0,00 zł	357 336,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	357 336,54 zł
1.3.2.19	Przebudowa drogi nr dz.ewid. 395 w miejscowości Wierzchy Kluckie Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2026	2027	240 000,00 zł	10 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 851 w miejscowości Kluki Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2026	2028	375 400,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	365 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 400,00 zł
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej polegającej na budowie chodnika w Klukach nr dz. 470/52 Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	68 300,00 zł	64 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 300,00 zł
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2026	2028	446 500,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	436 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	446 500,00 zł

1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki dz. nr 619/2 Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	Urząd Gminy w Klukach	2024	2026	355 220,00 zł	338 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	338 000,00 zł
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluki	Urząd Gminy w Klukach	2025	2027	2 015 473,00 zł	1 860 043,88 zł	155 429,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 015 473,00 zł
1.3.2.25	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 zł	32 167,25 zł	33 833,45 zł	93 563,40 zł	192 467,19 zł	352 031,29 zł	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 163/XXV/2026

Rady Gminy Kluki

z dnia 26 lutego 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 350 256,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 266 999,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 083 256,80 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 350 256,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 307 010,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 043 245,80 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 225 653,18	+2 350 256,52	36 575 909,70
Dochody bieżące	31 875 882,31	+266 999,72	32 142 882,03
Dotacje bieżące	3 903 937,60	+266 762,01	4 170 699,61
Pozostałe	8 300 641,71	+237,71	8 300 879,42
Dochody majątkowe	2 349 770,87	+2 083 256,80	4 433 027,67
Wydatki ogółem	35 672 507,18	+2 350 256,52	38 022 763,70
Wydatki bieżące	30 864 157,22	+307 010,72	31 171 167,94
Pozostałe wydatki bieżące	14 185 585,22	+307 010,72	14 492 595,94
Wydatki majątkowe	4 808 349,96	+2 043 245,80	6 851 595,76

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]
2027	2 100 000,00	+227 776,20	2 327 776,20

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]
2027	6 314 926,00	+227 776,20	6 542 702,20

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kluki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	473 146,00	45 900,00	519 046,00
2027	530 636,00	60 000,00	590 636,00
2028	541 747,00	60 000,00	601 747,00
2029	543 143,00	60 000,00	603 143,00
2030	618 143,00	60 000,00	678 143,00
2031	623 143,00	60 000,00	683 143,00
2032	595 493,00	60 000,00	655 493,00
2033	535 493,00	60 000,00	595 493,00
2034	155 493,00	0,00	155 493,00
2035	239 070,00	500 000,00	739 070,00
2036	155 000,00	1 000 000,00	1 155 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 266 740,00 zł, w tym w 2026 r. – 266 740,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 266 740,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Klukach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 046 057,80 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 783 245,80 zł;
- c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 267 972,00 zł;
- d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 051 217,80 zł;
- e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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]
2026	3 301 430,31	+266 740,00	3 568 170,31

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]
2026	4 559 230,86	+1 783 245,80	6 342 476,66

2027	5 151 205,88	+267 972,00	5 419 177,88
------	--------------	-------------	--------------

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.

