

UCHWAŁA NR 298/XXXIV/2021
RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.- określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 298/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2021	77 341 300,00	69 350 184,44	11 499 932,00	65 000,00	17 679 542,00	25 120 975,57	14 984 734,87	4 400 000,00	7 991 115,56	264 045,00	7 727 070,56
2022	72 486 158,00	66 465 819,00	11 890 930,00	67 210,00	18 023 947,00	19 716 502,00	16 767 230,00	4 600 000,00	6 020 339,00	1 424 000,00	4 596 339,00
2023	68 654 959,00	66 654 959,00	12 247 658,00	69 226,00	18 456 522,00	20 175 362,00	15 706 191,00	4 686 088,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	70 461 449,00	68 461 449,00	12 615 088,00	71 303,00	18 917 935,00	20 679 746,00	16 177 377,00	4 826 671,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	71 736 417,00	70 236 417,00	12 993 541,00	73 442,00	19 390 883,00	21 196 740,00	16 581 811,00	4 947 338,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	72 070 729,00	72 070 729,00	13 396 341,00	75 719,00	19 875 655,00	21 726 658,00	16 996 356,00	5 071 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 953 329,00	73 953 329,00	13 811 628,00	78 066,00	20 372 546,00	22 269 824,00	17 421 265,00	5 197 797,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 871 612,00	75 871 612,00	14 225 977,00	80 408,00	20 881 860,00	22 826 570,00	17 856 797,00	5 327 742,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 811 320,00	77 811 320,00	14 624 304,00	82 659,00	21 403 906,00	23 397 234,00	18 303 217,00	5 460 936,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 800 724,00	79 800 724,00	15 033 785,00	84 973,00	21 939 004,00	23 982 165,00	18 760 797,00	5 597 459,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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			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
2021	73 164 788,32	65 950 590,56	25 466 342,97	0,00	0,00	606 981,00	20 978,93	0,00	0,00	7 214 197,76	7 214 197,76	0,00
2022	70 132 762,16	61 200 026,00	24 802 336,00	0,00	0,00	570 264,00	0,00	0,00	0,00	8 932 736,16	8 932 736,16	425 000,00
2023	65 434 963,00	62 367 997,00	25 271 406,00	0,00	0,00	486 493,00	0,00	0,00	0,00	3 066 966,00	3 066 966,00	0,00
2024	67 206 209,00	63 509 845,00	25 776 834,00	0,00	0,00	390 711,00	0,00	0,00	0,00	3 696 364,00	3 696 364,00	0,00
2025	68 056 417,00	64 985 998,00	26 421 255,00	0,00	0,00	288 885,00	0,00	0,00	0,00	3 070 419,00	3 070 419,00	0,00
2026	69 490 729,00	66 513 091,00	27 081 786,00	0,00	0,00	198 551,00	0,00	0,00	0,00	2 977 638,00	2 977 638,00	0,00
2027	71 571 221,00	68 113 331,00	27 758 831,00	0,00	0,00	140 927,00	0,00	0,00	0,00	3 457 890,00	3 457 890,00	0,00
2028	75 241 612,00	69 745 164,00	28 452 802,00	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	5 496 448,00	5 496 448,00	0,00
2029	77 081 320,00	71 443 557,00	29 164 122,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	5 637 763,00	5 637 763,00	0,00
2030	79 800 724,00	73 203 845,00	29 893 225,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 596 879,00	6 596 879,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2021	4 176 511,68	3 294 527,84	1 151 322,38	0,00	0,00	951 322,38	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 395,84	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 255 240,00	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 382 108,00	2 382 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 327 834,06	3 294 527,84	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 395,84	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 240,00	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 108,00	2 382 108,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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

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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 306,22	18 830 739,84	0,00	3 399 593,88	4 350 916,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 477 344,00	0,00	5 265 793,00	5 265 793,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 348,00	0,00	4 286 962,00	4 286 962,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 002 108,00	0,00	4 951 604,00	4 951 604,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 108,00	0,00	5 250 419,00	5 250 419,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 742 108,00	0,00	5 557 638,00	5 557 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	5 839 998,00	5 839 998,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	6 126 448,00	6 126 448,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 763,00	6 367 763,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 879,00	6 596 879,00

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 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 (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 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
2021	6,51%	9,61%	10,21%	11,45%	12,35%	TAK	TAK
2022	6,25%	12,48%	15,53%	9,83%	10,73%	TAK	TAK
2023	7,97%	10,27%	10,27%	10,92%	11,82%	TAK	TAK
2024	7,63%	11,18%	11,18%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	8,09%	11,30%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2026	5,52%	11,43%	x	10,48%	10,95%	TAK	TAK
2027	4,88%	11,57%	x	10,38%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,33%	11,69%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	1,40%	11,76%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2030	0,01%	11,83%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2021	2 069 896,02	2 069 896,02	2 069 896,02	3 553 500,00	3 553 500,00	3 553 500,00	2 774 538,49	2 313 572,92	2 313 572,92
2022	273 364,96	249 855,57	249 855,57	887 292,72	887 292,72	0,00	2 119 404,64	249 855,57	249 855,57
2023	222 099,10	202 998,59	202 998,59	0,00	0,00	0,00	237 914,50	202 998,59	202 998,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	3 037 510,06	3 037 510,06	2 572 968,10	7 155 119,05	3 173 428,99	3 981 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 610 064,42	0,00	0,00	10 748 359,56	2 361 295,14	8 387 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 305,77	0,00	0,00	3 302 110,77	240 805,00	3 061 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					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
2021	3 294 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 382 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 298/XXXIV/2021

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 277 132,21	7 155 119,05	10 748 359,56	3 302 110,77	3 650 000,00	2 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 810 891,96	3 173 428,99	2 361 295,14	240 805,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 466 240,25	3 981 690,06	8 387 064,42	3 061 305,77	3 650 000,00	2 830 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 922 060,71	5 812 048,55	5 729 469,06	1 229 220,27	3 650 000,00	2 830 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 167 220,46	2 774 538,49	2 119 404,64	237 914,50	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	119 424,37	95 539,49	23 884,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	139 627,28	111 701,82	27 925,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pracuje się lepiej! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	161 744,00	161 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach	2020	2022	3 599 383,06	2 251 242,54	1 348 140,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz popawa kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2019	2022	116 312,41	50 949,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	2021	2023	641 860,35	103 361,06	300 584,79	237 914,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	192 852,00	0,00	192 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	196 016,99	0,00	196 016,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 754 840,25	3 037 510,06	3 610 064,42	991 305,77	3 650 000,00	2 830 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	649 400,00	0,00	219 910,00	414 730,00	0,00	0,00

	w gminie									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2022	1 489 200,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) - Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2021	3 787 164,48	2 687 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 685 589,38
1.a	5 775 529,13
1.b	21 910 060,25
1.1	19 250 737,88
1.1.1	5 131 857,63
1.1.1.1	119 424,37
1.1.1.2	139 627,28
1.1.1.3	161 744,00

1.1.1.4	3 599 383,06
1.1.1.5	80 949,58
1.1.1.6	641 860,35
1.1.1.7	192 852,00
1.1.1.8	196 016,99
1.1.2	14 118 880,25
1.1.2.1	634 640,00
1.1.2.2	2 100 000,00
1.1.2.3	1 330 000,00
1.1.2.4	1 372 500,00
1.1.2.5	2 687 164,48
1.1.2.6	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2025	8 189 075,77	0,00	375 000,00	576 575,77	1 550 000,00	1 500 000,00
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	1 520 000,00	350 345,58	1 112 654,42	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 355 071,50	1 343 070,50	5 018 890,50	2 072 890,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				643 671,50	398 890,50	241 890,50	2 890,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – Szkoła Podstawowa Kłomnice, Szkoła Podstawowa Witkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	605 000,00	380 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 711 400,00	944 180,00	4 777 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzęrzęczyce, Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	561 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	195 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	100 000,00	39 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	1 200 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2021	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzęrzęczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	98 400,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	663 000,00	63 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	182 000,00	52 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028 S (ul.	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

	Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów									
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 180 w miejscowości Nieznanice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej- działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	450 000,00
1.1.2.8	4 001 575,77
1.1.2.9	1 463 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 434 851,50
1.3.1	643 671,50
1.3.1.1	605 000,00
1.3.1.2	8 671,50
1.3.1.3	30 000,00
1.3.2	7 791 180,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	70 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	500 000,00

1.3.2.6	19 680,00									
1.3.2.7	663 000,00									
1.3.2.8	182 000,00									
1.3.2.9	75 000,00									
1.3.2.10	50 000,00									
1.3.2.11	45 000,00									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo-jezdnego miejscowości Chmielarze - Poprawa infrastruktury drogowej w m	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	5 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
L.p.	Limit zobowiązań									
1.3.2.12	16 500,00									
1.3.2.13	5 020 000,00									

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	153 608,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	711 608,74 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	558 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	153 608,74 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	309 608,74 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	156 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	4 176 511,68 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice;
- 2) Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic";
- 3) Projekt "Chorzenicki Klub Seniora";
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 180 w miejscowości Nieznanice;
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej- działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice;
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo-jezdnego miejscowości Chmielarze.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów;
- 3) Erasmus +;
- 4) Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice;
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami);
- 6) Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzyczach wraz z wyposażeniem budynku;
- 7) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie.

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