

**UCHWAŁA NR 359/XLII/2022
RADY GMINY KŁOMNICE**

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 296/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 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 2022-2030.- 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

| 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 | |
| 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 | |
| 2022 | 70 792 026,55 | 62 688 845,95 | 10 659 309,00 | 80 434,00 | 17 879 665,00 | 17 302 207,95 | 16 767 230,00 | 4 600 000,00 | 8 103 180,60 | 1 424 000,00 | 6 679 180,60 | |
| 2023 | 68 780 343,00 | 60 880 343,00 | 11 053 703,00 | 83 410,00 | 18 541 213,00 | 13 934 613,00 | 17 267 404,00 | 4 738 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 2024 | 72 800 015,00 | 62 910 015,00 | 11 440 583,00 | 86 329,00 | 19 190 155,00 | 14 422 324,00 | 17 770 624,00 | 4 865 926,00 | 9 890 000,00 | 0,00 | 9 890 000,00 | |
| 2025 | 68 896 234,00 | 64 896 234,00 | 11 841 003,00 | 89 351,00 | 19 861 810,00 | 14 927 105,00 | 18 176 965,00 | 4 987 574,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | 66 518 640,00 | 66 518 640,00 | 12 137 028,00 | 91 585,00 | 20 358 355,00 | 15 300 283,00 | 18 631 389,00 | 5 112 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 68 181 607,00 | 68 181 607,00 | 12 440 454,00 | 93 875,00 | 20 867 314,00 | 15 682 790,00 | 19 097 174,00 | 5 240 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 69 886 147,00 | 69 886 147,00 | 12 751 465,00 | 96 222,00 | 21 388 997,00 | 16 074 860,00 | 19 574 603,00 | 5 371 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 71 633 302,00 | 71 633 302,00 | 13 070 252,00 | 98 628,00 | 21 923 722,00 | 16 476 732,00 | 20 063 968,00 | 5 505 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 73 424 134,00 | 73 424 134,00 | 13 397 008,00 | 101 094,00 | 22 471 815,00 | 16 888 650,00 | 20 565 567,00 | 5 642 983,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 69 510 411,53 | 60 196 507,91 | 25 448 048,97 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 313 903,62 | 9 313 903,62 | 0,00 |
| 2023 | 73 655 601,00 | 57 432 493,00 | 25 956 729,00 | 0,00 | 0,00 | 512 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 223 108,00 | 16 223 108,00 | 0,00 |
| 2024 | 69 744 775,00 | 59 021 922,00 | 26 657 561,00 | 0,00 | 0,00 | 605 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722 853,00 | 10 722 853,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 216 234,00 | 60 469 023,00 | 27 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 211,00 | 4 747 211,00 | 0,00 |
| 2026 | 63 938 640,00 | 61 853 683,00 | 28 007 100,00 | 0,00 | 0,00 | 437 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 957,00 | 2 084 957,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 999 499,00 | 63 260 670,00 | 28 707 278,00 | 0,00 | 0,00 | 309 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 829,00 | 1 738 829,00 | 0,00 |
| 2028 | 68 056 147,00 | 64 721 429,00 | 29 424 960,00 | 0,00 | 0,00 | 196 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 718,00 | 3 334 718,00 | 0,00 |
| 2029 | 69 703 302,00 | 66 251 292,00 | 30 160 584,00 | 0,00 | 0,00 | 113 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 010,00 | 3 452 010,00 | 0,00 |
| 2030 | 71 724 134,00 | 67 820 752,00 | 30 914 599,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 382,00 | 3 903 382,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2022 | 1 281 615,02 | 1 281 615,02 | 1 071 780,82 | 0,00 | 0,00 | 1 071 780,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -4 875 258,00 | 0,00 | 8 095 254,00 | 4 700 000,00 | 1 480 004,00 | 3 395 254,00 | 3 395 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 055 240,00 | 3 055 240,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 3 182 108,00 | 3 182 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 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 | 3 182 108,00 | 3 182 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 477 344,00 | 0,00 | 2 492 338,04 | 3 564 118,86 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 957 348,00 | 0,00 | 3 447 850,00 | 6 843 104,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 902 108,00 | 0,00 | 3 888 093,00 | 3 888 093,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 222 108,00 | 0,00 | 4 427 211,00 | 4 427 211,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 642 108,00 | 0,00 | 4 664 957,00 | 4 664 957,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 4 920 937,00 | 4 920 937,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 5 164 718,00 | 5 164 718,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 5 382 010,00 | 5 382 010,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 382,00 | 5 603 382,00 |

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 |
| 2022 | 6,26% | 12,64% | 15,78% | 10,92% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,95% | 8,44% | 8,44% | 11,77% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,96% | 9,27% | 9,27% | 11,07% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,47% | 9,96% | x | 10,75% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,89% | 9,96% | x | 9,46% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,65% | 9,96% | x | 9,15% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 9,96% | x | 9,19% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 9,96% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,06% | 9,96% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | | | środki określone 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 271,26 | 2 756 345,95 | 0,00 |
| 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 |
| 2022 | 1 735 655,00 | 1 735 655,00 | 0,00 | 10 139 501,18 | 3 262 646,76 | 6 876 854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 445 259,00 | 240 805,00 | 16 204 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 319 910,00 | 0,00 | 0,00 | 10 709 910,00 | 0,00 | 10 709 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 617 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 230,00 | 0,00 | 4 617 230,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2022 | 2 353 395,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 620 165,96 | 10 139 501,18 | 16 445 259,00 | 10 709 910,00 | 4 617 230,00 | 41 911 900,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 153 511,96 | 3 262 646,76 | 240 805,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 451,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 466 654,00 | 6 876 854,42 | 16 204 454,00 | 10 709 910,00 | 4 617 230,00 | 38 408 448,42 |
| 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: | | | | 16 821 440,46 | 4 532 925,68 | 317 914,50 | 4 319 910,00 | 4 617 230,00 | 13 787 980,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 584 840,46 | 3 012 271,26 | 237 914,50 | 0,00 | 0,00 | 3 250 185,76 |
| 1.1.1.1 | "Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania | Szkoła Podstawowa w Witkowicach | 2020 | 2022 | 119 424,37 | 100 854,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 854,27 |
| 1.1.1.2 | Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania | Szkoła Podstawowa w Witkowicach | 2020 | 2022 | 139 627,28 | 119 196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 196,54 |
| 1.1.1.3 | Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców | Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach | 2020 | 2022 | 3 599 383,06 | 1 348 140,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 140,52 |
| 1.1.1.4 | „Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców | Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach | 2021 | 2023 | 641 860,35 | 403 945,85 | 237 914,50 | 0,00 | 0,00 | 641 860,35 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 192 852,00 | 192 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 852,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 196 016,99 | 196 016,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 016,99 |
| 1.1.1.7 | Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz popawa kompetencji językowych | Szkoła Podstawowa w Witkowicach | 2019 | 2022 | 116 312,41 | 71 901,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 901,09 |
| 1.1.1.8 | "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2022 | 2023 | 402 660,00 | 402 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 660,00 |
| 1.1.1.9 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR" - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2022 | 2023 | 176 704,00 | 176 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 704,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 236 600,00 | 1 520 654,42 | 80 000,00 | 4 319 910,00 | 4 617 230,00 | 10 537 794,42 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2025 | 649 400,00 | 0,00 | 0,00 | 219 910,00 | 414 730,00 | 634 640,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów | Urząd Gminy Kłomnice | 2017 | 2024 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzeręczycach 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 | 1 330 000,00 | 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 | 2025 | 1 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 500,00 | 1 372 500,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.7 | Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2025 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 3 050 000,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2020 | 2022 | 1 928 000,00 | 1 520 654,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 654,42 |
| 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 | | | | 29 798 725,50 | 5 606 575,50 | 16 127 344,50 | 6 390 000,00 | 0,00 | 28 123 920,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 568 671,50 | 250 375,50 | 2 890,50 | 0,00 | 0,00 | 253 266,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – Szkoła Podstawowa Kłomnice, Szkoła Podstawowa Witkowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2020 | 2022 | 530 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 781,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 22 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 485,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 230 054,00 | 5 356 200,00 | 16 124 454,00 | 6 390 000,00 | 0,00 | 27 870 654,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce, Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2019 | 2024 | 561 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 2023 | 195 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowiec, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kłomnice | 2019 | 2022 | 1 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowiec i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2020 | 2023 | 1 669 400,00 | 915 800,00 | 655 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 688 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 159 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 5 945 000,00 | 3 140 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej | Urząd Gminy Kłomnice | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 1.3.2.10 | przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 180 w miejscowości Nieznanice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kłomnice | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznance | Urząd Gminy Kłomnice | 2022 | 2024 | 17 240 017,00 | 700,00 | 11 349 317,00 | 5 890 000,00 | 0,00 | 17 240 017,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana | Urząd Gminy Kłomnice | 2022 | 2023 | 1 285 637,00 | 700,00 | 1 284 937,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 637,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 697 617,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 447 617,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 250 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kłomnice na dzień 19.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 697 617,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 994 930,26 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 702 687,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kłomnice na dzień 19.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 19.07.2022 r. wynosi 1 281 615,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 69 094 409,29 zł | +1 697 617,26 zł | 70 792 026,55 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 61 241 228,69 zł | +1 447 617,26 zł | 62 688 845,95 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 7 853 180,60 zł | +250 000,00 zł | 8 103 180,60 zł |
| Wydatki ogółem: | 67 812 794,27 zł | +1 697 617,26 zł | 69 510 411,53 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 59 201 577,65 zł | +994 930,26 zł | 60 196 507,91 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 25 122 550,67 zł | +325 498,30 zł | 25 448 048,97 zł |
| wydatki majątkowe | 8 611 216,62 zł | +702 687,00 zł | 9 313 903,62 zł |
| Wynik budżetu | 1 281 615,02 zł | 0,00 zł | 1 281 615,02 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 1 071 780,82 zł | 0,00 zł | 1 071 780,82 zł |
| Rozchody budżetu | 2 353 395,84 zł | 0,00 zł | 2 353 395,84 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydłów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice;

2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzeczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych;

2) Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice;

3) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydłowie.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich do załącznika nr 2 WPF, w kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Ponadto, w 2023 r. w celu zbilansowania prognozy WPF zaplanowano środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 395 254,00 zł. Są to środki pochodzące z subwencji na realizację zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji, jakie Gmina otrzymała w 2021 r. 3 094 317,00 zł stanowią środki przeznaczone na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydłów - Etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice" zaś 300 937,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 6,07% | 7,95% | 7,96% | 8,47% | 5,89% |
| 8.3 | 10,92% | 11,70% | 11,00% | 10,68% | 9,41% |
| 8.3.1 | 12,04% | 12,82% | 12,12% | 11,79% | 10,57% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 8.1 | 6,65% | 3,77% | 3,70% | 3,06% | |
| 8.3 | 9,10% | 9,13% | 9,97% | 9,64% | |
| 8.3.1 | 10,26% | 10,29% | 9,97% | 9,64% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

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