

UCHWAŁA NR 383/XLVI/2022
RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 24 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 do uchwały Nr 383/XLVI/2022

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 24 listopada 2022 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	89 841 520,45	81 612 916,45	10 659 309,00	80 434,00	17 879 665,00	36 487 261,34	16 506 247,11	4 600 000,00	8 228 604,00	0,00	8 228 604,00	
2023	68 930 343,00	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	8 050 000,00	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	87 662 486,86	77 785 833,38	27 195 355,23	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 876 653,48	9 876 653,48	0,00
2023	73 805 601,00	57 432 493,00	25 956 729,00	0,00	0,00	512 923,00	0,00	0,00	0,00	16 373 108,00	16 373 108,00	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	2 179 033,59	2 179 033,59	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	3 250 814,41	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	897 418,57	16 477 344,00	0,00	3 827 083,07	4 898 863,89	
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	7,56%	16,94%	16,94%	10,92%	12,04%	TAK	TAK
2023	7,95%	8,44%	8,44%	11,94%	13,06%	TAK	TAK
2024	7,96%	9,27%	9,27%	11,24%	12,36%	TAK	TAK
2025	8,47%	9,96%	x	10,91%	12,03%	TAK	TAK
2026	5,89%	9,96%	x	10,08%	11,24%	TAK	TAK
2027	6,65%	9,96%	x	9,77%	10,93%	TAK	TAK
2028	3,77%	9,96%	x	9,80%	10,96%	TAK	TAK
2029	3,70%	9,96%	x	10,64%	10,64%	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	12 669 501,18	5 752 646,76	6 916 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	16 605 359,00	240 905,00	16 364 454,00	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 wyliczeniu 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 383/XLVI/2022

Rady Gminy Kłomnice

kwoty w zł

z dnia 24 listopada 2022 r.

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)				49 310 265,96	12 669 501,18	16 605 359,00	10 709 910,00	4 617 230,00	44 602 000,18
1.a	- wydatki bieżące				8 643 611,96	5 752 646,76	240 905,00	0,00	0,00	5 993 551,76
1.b	- wydatki majątkowe				40 666 654,00	6 916 854,42	16 364 454,00	10 709 910,00	4 617 230,00	38 608 448,42
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 Rzerzyczkach 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				32 488 825,50	8 136 575,50	16 287 444,50	6 390 000,00	0,00	30 814 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 058 771,50	2 740 375,50	2 990,50	0,00	0,00	2 743 366,00
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	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
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	2 490 100,00	2 490 000,00	100,00	0,00	0,00	2 490 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 430 054,00	5 396 200,00	16 284 454,00	6 390 000,00	0,00	28 070 654,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzęrzęczyce, 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-Witkowice, 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, Rzęrzęczyce, Witkowice 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 Skrzydłowie	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 Skrzydłów	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianie w miejscowości Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Adamów	Urząd Gminy Kłomnice	2022	2023	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE**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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 3 509 352,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 726 533,99 zł, a dochody majątkowe zmalały o 217 181,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kłomnice na dzień 24.11.2022 r.

2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 509 352,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 463 408,13 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 45 944,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kłomnice na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi 2 179 033,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	86 332 167,46 zł	+3 509 352,99 zł	89 841 520,45 zł
dochody bieżące, w tym:	77 886 382,46 zł	+3 726 533,99 zł	81 612 916,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 760 727,35 zł	+3 726 533,99 zł	36 487 261,34 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 445 785,00 zł	-217 181,00 zł	8 228 604,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+8 228 604,00 zł	8 228 604,00 zł
Wydatki ogółem:	84 153 133,87 zł	+3 509 352,99 zł	87 662 486,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	74 322 425,25 zł	+3 463 408,13 zł	77 785 833,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 209 868,26 zł	-14 513,03 zł	27 195 355,23 zł
wydatki na obsługę długu	890 000,00 zł	+170 000,00 zł	1 060 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 830 708,62 zł	+45 944,86 zł	9 876 653,48 zł
Wynik budżetu	2 179 033,59 zł	0,00 zł	2 179 033,59 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	3 250 814,41 zł	0,00 zł	3 250 814,41 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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	7,56%	7,95%	7,96%	8,47%	5,89%
8.3	10,92%	11,94%	11,24%	10,91%	10,08%
8.3.1	12,04%	13,06%	12,36%	12,03%	11,24%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	6,65%	3,77%	3,70%	3,06%	
8.3	9,77%	9,80%	10,64%	9,64%	
8.3.1	10,93%	10,96%	10,64%	9,64%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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