

**UCHWAŁA NR LXI/543/2024
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

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 LXI/543/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2024 r.

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	
2024	96 864 712,88	67 434 076,41	22 020 799,00	957 849,00	21 445 143,00	3 369 707,00	19 640 578,41	8 396 000,00	29 430 636,47	0,00	29 430 636,47	
2025	73 871 497,00	69 871 497,00	22 923 652,00	997 121,00	22 324 394,00	3 440 468,00	20 185 862,00	8 740 236,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	71 810 694,00	71 810 694,00	23 634 285,00	1 028 032,00	23 016 450,00	3 547 123,00	20 584 804,00	9 011 183,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 605 961,00	73 605 961,00	24 225 142,00	1 053 733,00	23 591 861,00	3 635 801,00	21 099 424,00	9 236 463,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 512 355,00	75 512 355,00	24 852 573,00	1 081 025,00	24 202 890,00	3 729 968,00	21 645 899,00	9 475 687,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 422 817,00	77 422 817,00	25 481 343,00	1 108 375,00	24 815 223,00	3 824 336,00	22 193 540,00	9 715 422,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 358 387,00	79 358 387,00	26 118 377,00	1 136 084,00	25 435 604,00	3 919 944,00	22 748 378,00	9 958 308,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 318 539,00	81 318 539,00	26 763 501,00	1 164 145,00	26 063 863,00	4 016 767,00	23 310 263,00	10 204 278,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 302 710,00	83 302 710,00	27 416 530,00	1 192 550,00	26 699 821,00	4 114 776,00	23 879 033,00	10 453 262,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 335 296,00	85 335 296,00	28 085 493,00	1 221 648,00	27 351 297,00	4 215 177,00	24 461 681,00	10 708 322,00	0,00	0,00	0,00	
2034	87 417 477,00	87 417 477,00	28 770 779,00	1 251 456,00	28 018 669,00	4 318 027,00	25 058 546,00	10 969 605,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 550 465,00	89 550 465,00	29 472 786,00	1 281 992,00	28 702 325,00	4 423 387,00	25 669 975,00	11 237 263,00	0,00	0,00	0,00	
2036	91 708 631,00	91 708 631,00	30 183 080,00	1 312 888,00	29 394 051,00	4 529 991,00	26 288 621,00	11 508 081,00	0,00	0,00	0,00	
2037	93 863 784,00	93 863 784,00	30 892 382,00	1 343 741,00	30 084 811,00	4 636 446,00	26 906 404,00	11 778 521,00	0,00	0,00	0,00	
2038	96 041 425,00	96 041 425,00	31 609 085,00	1 374 916,00	30 782 779,00	4 744 012,00	27 530 633,00	12 051 783,00	0,00	0,00	0,00	

2039	98 269 586,00	98 269 586,00	32 342 416,00	1 406 814,00	31 496 939,00	4 854 073,00	28 169 344,00	12 331 384,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 519 959,00	100 519 959,00	33 083 057,00	1 439 030,00	32 218 219,00	4 965 231,00	28 814 422,00	12 613 773,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 761 554,00	102 761 554,00	33 820 809,00	1 471 120,00	32 936 685,00	5 075 956,00	29 456 984,00	12 895 060,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 022 309,00	105 022 309,00	34 564 867,00	1 503 485,00	33 661 292,00	5 187 627,00	30 105 038,00	13 178 751,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2024	109 586 324,82	67 220 191,17	23 616 470,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	152 600,00	0,00	42 366 133,65	41 280 083,65	2 405 500,00	
2025	84 272 033,00	67 531 336,00	24 336 478,00	0,00	0,00	1 562 058,00	0,00	103 960,00	0,00	16 740 697,00	16 740 697,00	0,00	
2026	85 161 230,00	69 286 463,00	25 054 404,00	0,00	0,00	1 736 634,00	0,00	63 360,00	0,00	15 874 767,00	15 874 767,00	0,00	
2027	72 015 335,08	70 919 489,00	25 712 082,00	0,00	0,00	2 180 789,00	0,00	45 500,00	0,00	1 095 846,08	1 095 846,08	0,00	
2028	73 387 355,00	72 587 495,00	26 387 024,00	0,00	0,00	2 098 188,00	0,00	28 000,00	0,00	799 860,00	799 860,00	0,00	
2029	75 297 817,00	74 275 142,00	27 066 490,00	0,00	0,00	2 003 812,00	0,00	10 500,00	0,00	1 022 675,00	1 022 675,00	0,00	
2030	77 183 387,00	76 002 459,00	27 756 685,00	0,00	0,00	1 910 813,00	0,00	875,00	0,00	1 180 928,00	1 180 928,00	0,00	
2031	78 918 539,00	77 752 498,00	28 443 663,00	0,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	1 166 041,00	1 166 041,00	0,00	
2032	80 302 710,00	79 527 201,00	29 140 533,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	775 509,00	775 509,00	0,00	
2033	82 035 296,00	81 332 911,00	29 854 476,00	0,00	0,00	1 580 750,00	0,00	0,00	0,00	702 385,00	702 385,00	0,00	
2034	83 667 477,00	83 173 413,00	30 585 911,00	0,00	0,00	1 442 375,00	0,00	0,00	0,00	494 064,00	494 064,00	0,00	
2035	85 550 465,00	85 035 478,00	31 319 973,00	0,00	0,00	1 291 750,00	0,00	0,00	0,00	514 987,00	514 987,00	0,00	
2036	87 708 631,00	86 934 921,00	32 063 822,00	0,00	0,00	1 136 750,00	0,00	0,00	0,00	773 710,00	773 710,00	0,00	
2037	89 613 784,00	88 864 389,00	32 809 306,00	0,00	0,00	977 375,00	0,00	0,00	0,00	749 395,00	749 395,00	0,00	
2038	91 791 425,00	90 832 196,00	33 563 920,00	0,00	0,00	813 625,00	0,00	0,00	0,00	959 229,00	959 229,00	0,00	
2039	93 419 586,00	92 824 500,00	34 319 108,00	0,00	0,00	639 375,00	0,00	0,00	0,00	595 086,00	595 086,00	0,00	

2040	95 669 959,00	94 855 000,00	35 082 708,00	0,00	0,00	459 625,00	0,00	0,00	0,00	814 959,00	814 959,00	0,00
2041	97 661 554,00	96 921 741,00	35 845 757,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	739 813,00	739 813,00	0,00
2042	99 772 309,00	99 008 264,00	36 598 518,00	0,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	764 045,00	764 045,00	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
2024	-12 721 611,94	0,00	14 560 126,78	7 500 000,00	7 500 000,00	473 817,53	473 817,53	6 586 309,25	4 747 794,41
2025	-10 400 536,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 400 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-13 350 536,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 350 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 590 625,92	1 590 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 250 000,00	5 250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 464,00	1 649 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 625,92	1 590 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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 ^{β)} 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264 553,92	0,00	213 885,24	7 274 012,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 665 089,92	0,00	2 340 161,00	2 340 161,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 015 625,92	0,00	2 524 231,00	2 524 231,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 425 000,00	0,00	2 686 472,00	2 686 472,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 300 000,00	0,00	2 924 860,00	2 924 860,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 175 000,00	0,00	3 147 675,00	3 147 675,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	3 355 928,00	3 355 928,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	3 566 041,00	3 566 041,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	3 775 509,00	3 775 509,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 300 000,00	0,00	4 002 385,00	4 002 385,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 550 000,00	0,00	4 244 064,00	4 244 064,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00	4 514 987,00	4 514 987,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	4 773 710,00	4 773 710,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	4 999 395,00	4 999 395,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	5 209 229,00	5 209 229,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 445 086,00	5 445 086,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	5 664 959,00	5 664 959,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 839 813,00	5 839 813,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 045,00	6 014 045,00

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
2024	5,36%	3,85%	3,85%	18,08%	19,86%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,87%	x	15,93%	17,71%	TAK	TAK
2026	4,14%	6,24%	x	13,39%	15,16%	TAK	TAK
2027	4,61%	6,96%	x	11,68%	13,45%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,00%	x	10,11%	11,89%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,00%	x	7,45%	9,23%	TAK	TAK
2030	5,35%	6,98%	x	5,69%	7,47%	TAK	TAK
2031	5,45%	6,96%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	5,94%	6,92%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	6,02%	6,88%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	6,25%	6,84%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	6,22%	6,82%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2036	5,89%	6,78%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2037	5,86%	6,70%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2038	5,55%	6,60%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	5,88%	6,51%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2040	5,56%	6,41%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2041	5,51%	6,27%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2042	5,35%	6,12%	x	6,58%	6,58%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	7 783 950,08	7 783 950,08	7 783 950,08	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
2024	4 289 564,00	4 289 564,00	2 286 787,00	46 714 818,80	6 607 383,00	40 107 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	19 548 550,00	2 840 750,00	16 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 640 000,00	0,00	0,00	16 096 000,00	760 000,00	15 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 443 250,00	760 000,00	683 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	760 000,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	760 000,00	661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 479 350,00	760 000,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	760 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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 poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 do Uchwały nr LXI/543/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 229 312,34	46 714 818,80	19 548 550,00	16 096 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00
1.a	- wydatki bieżące				32 831 091,00	6 607 383,00	2 840 750,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 398 221,34	40 107 435,80	16 707 800,00	15 336 000,00	683 250,00	671 500,00
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:				34 630 000,00	7 880 000,00	12 000 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 630 000,00	7 880 000,00	12 000 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2026	30 200 000,00	3 500 000,00	12 000 000,00	14 640 000,00	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				94 599 312,34	38 834 818,80	7 548 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 831 091,00	6 607 383,00	2 840 750,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	111 412,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	30 120 000,00	5 100 000,00	2 760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	370 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	520 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	625 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2023 r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	135 190,00	94 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	323 000,00	161 500,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	96 793 718,80
1.a	0,00	21 608 133,00
1.b	0,00	75 185 585,80
1.1	0,00	34 520 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	34 520 000,00
1.1.2.1	0,00	3 650 000,00
1.1.2.2	0,00	730 000,00
1.1.2.3	0,00	30 140 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	62 273 718,80
1.3.1	0,00	21 608 133,00
1.3.1.1	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	20 020 000,00
1.3.1.3	0,00	205 000,00
1.3.1.4	0,00	370 000,00
1.3.1.5	0,00	575 000,00
1.3.1.6	0,00	94 152,00
1.3.1.7	0,00	242 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	70 110,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2024	275 396,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2024	280 983,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 768 221,34	32 227 435,80	4 707 800,00	696 000,00	683 250,00	671 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 587 750,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00	683 250,00	671 500,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2024	66 125,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	602 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2024	15 241 424,09	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	251 922,25	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	12 830 000,00	6 357 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2024	1 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	1 050 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercka), gmina Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekiercka w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	1 150 000,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekiercka w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	49 077,00
1.3.1.9	0,00	30 104,00
1.3.1.10	0,00	7 550,00
1.3.2	0,00	40 665 585,80
1.3.2.1	0,00	5 571 800,00
1.3.2.2	0,00	17 000,00
1.3.2.3	0,00	228 500,00
1.3.2.4	0,00	6 210 000,00
1.3.2.5	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	6 357 885,80
1.3.2.7	0,00	1 210 000,00
1.3.2.8	0,00	530 000,00
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	0,00	1 147 500,00
1.3.2.12	0,00	301 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	460 000,00
1.3.2.15	0,00	1 225 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Krowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 636 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	8 430 000,00	4 430 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 185 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej w Zimnie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	130 000,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	780 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	2 626 000,00
1.3.2.17	0,00	8 430 000,00
1.3.2.18	0,00	2 175 000,00
1.3.2.19	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	159 000,00
1.3.2.21	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	66 400,00
1.3.2.24	0,00	75 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 287 420,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 525 818,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 761 602,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 287 420,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 449 284,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 838 136,56 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 577 291,96	+3 287 420,92	96 864 712,88
Dochody bieżące	66 908 257,56	+525 818,85	67 434 076,41
Dotacje bieżące	3 304 964,00	+64 743,00	3 369 707,00
Pozostałe	19 179 502,56	+461 075,85	19 640 578,41
Dochody majątkowe	26 669 034,40	+2 761 602,07	29 430 636,47
Wydatki ogółem	106 298 903,90	+3 287 420,92	109 586 324,82
Wydatki bieżące	66 770 906,81	+449 284,36	67 220 191,17
Wynagrodzenia i pochodne	23 564 733,00	+51 737,00	23 616 470,00
Obsługa długu	2 200 000,00	+50 000,00	2 250 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 006 173,81	+347 547,36	41 353 721,17
Wydatki majątkowe	39 527 997,09	+2 838 136,56	42 366 133,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kleszczewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 838 514,84	0,00	1 838 514,84
2025	1 599 464,00	0,00	1 599 464,00
2026	1 599 464,00	50 000,00	1 649 464,00
2027	1 515 625,92	75 000,00	1 590 625,92
2028	1 500 000,00	625 000,00	2 125 000,00
2029	1 500 000,00	625 000,00	2 125 000,00
2030	1 550 000,00	625 000,00	2 175 000,00
2031	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2033	1 500 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00
2034	1 500 000,00	2 250 000,00	3 750 000,00
2035	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
2036	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
2037	1 500 000,00	2 750 000,00	4 250 000,00
2038	1 500 000,00	2 750 000,00	4 250 000,00
2039	1 500 000,00	3 350 000,00	4 850 000,00
2040	1 500 000,00	3 350 000,00	4 850 000,00
2041	1 500 000,00	3 600 000,00	5 100 000,00
2042	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,36%	18,08%	TAK	19,86%	TAK
2025	3,85%	15,93%	TAK	17,71%	TAK
2026	4,14%	13,39%	TAK	15,16%	TAK
2027	4,61%	11,68%	TAK	13,45%	TAK
2028	5,15%	10,11%	TAK	11,89%	TAK
2029	4,92%	7,45%	TAK	9,23%	TAK
2030	5,35%	5,69%	TAK	7,47%	TAK
2031	5,45%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	5,94%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	6,02%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2034	6,25%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	6,22%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2036	5,89%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2037	5,86%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	5,55%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2039	5,88%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2040	5,56%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2041	5,51%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2042	5,35%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleszczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 724 564,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 325 000,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 225 000,00 zł;
 - 2) Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 - 4) Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 5) Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 282 383,00	+325 000,00	6 607 383,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 572 871,80	+1 534 564,00	40 107 435,80

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski