

**UCHWAŁA NR XL/330/2022  
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041**

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 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: "4. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.";
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 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 <sup>1)</sup>

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 XL/330/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 75 565 551,82               | 53 558 560,53                | 14 327 484,00   | 522 591,00  | 14 567 424,00       | 9 315 263,53  | 14 825 798,00                           | 5 891 380,00               | 22 006 991,29                     | 600 000,00                     | 20 221 162,24  |  |
| 2023             | 57 835 050,06               | 52 764 655,00                | 14 857 601,00   | 541 927,00  | 15 115 027,00       | 8 109 365,00  | 14 140 735,00                           | 6 068 121,00               | 5 070 395,06                      | 0,00                           | 5 070 395,06   |  |
| 2024             | 54 498 292,00               | 54 498 292,00                | 15 377 617,00   | 560 894,00  | 15 644 053,00       | 8 393 193,00  | 14 522 535,00                           | 6 231 960,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 56 260 507,00               | 56 260 507,00                | 15 915 834,00   | 580 525,00  | 16 191 595,00       | 8 686 955,00  | 14 885 598,00                           | 6 387 759,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 58 080 768,00               | 58 080 768,00                | 16 472 888,00   | 600 843,00  | 16 758 301,00       | 8 990 998,00  | 15 257 738,00                           | 6 547 453,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 59 918 194,00               | 59 918 194,00                | 17 032 966,00   | 621 272,00  | 17 328 083,00       | 9 296 692,00  | 15 639 181,00                           | 6 711 139,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 61 770 382,00               | 61 770 382,00                | 17 595 054,00   | 641 774,00  | 17 899 910,00       | 9 603 483,00  | 16 030 161,00                           | 6 878 917,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 63 589 083,00               | 63 589 083,00                | 18 140 501,00   | 661 669,00  | 18 454 807,00       | 9 901 191,00  | 16 430 915,00                           | 7 050 890,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 65 367 443,00               | 65 367 443,00                | 18 666 576,00   | 680 857,00  | 18 989 996,00       | 10 188 326,00   | 16 841 688,00                           | 7 227 162,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 67 001 628,00               | 67 001 628,00                | 19 133 240,00   | 697 878,00  | 19 464 746,00       | 10 443 034,00   | 17 262 730,00                           | 7 407 841,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 68 676 669,00               | 68 676 669,00                | 19 611 571,00   | 715 325,00  | 19 951 365,00       | 10 704 110,00   | 17 694 298,00                           | 7 593 037,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 70 393 585,00               | 70 393 585,00                | 20 101 860,00   | 733 208,00  | 20 450 149,00       | 10 971 713,00   | 18 136 655,00                           | 7 782 863,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 72 153 424,00               | 72 153 424,00                | 20 604 406,00   | 751 538,00  | 20 961 403,00       | 11 246 006,00   | 18 590 071,00                           | 7 977 435,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 73 957 259,00               | 73 957 259,00                | 21 119 516,00   | 770 326,00  | 21 485 438,00       | 11 527 156,00   | 19 054 823,00                           | 8 176 871,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 75 806 191,00               | 75 806 191,00                | 21 647 504,00   | 789 584,00  | 22 022 574,00       | 11 815 335,00   | 19 531 194,00                           | 8 381 293,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 77 701 346,00 | 77 701 346,00 | 22 188 692,00 | 809 324,00 | 22 573 138,00 | 12 110 718,00 | 20 019 474,00 | 8 590 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 79 643 879,00 | 79 643 879,00 | 22 743 409,00 | 829 557,00 | 23 137 466,00 | 12 413 486,00 | 20 519 961,00 | 8 805 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 81 634 976,00 | 81 634 976,00 | 23 311 994,00 | 850 296,00 | 23 715 903,00 | 12 723 823,00 | 21 032 960,00 | 9 025 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 83 675 851,00 | 83 675 851,00 | 23 894 794,00 | 871 553,00 | 24 308 801,00 | 13 041 919,00 | 21 558 784,00 | 9 251 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 85 767 748,00 | 85 767 748,00 | 24 492 164,00 | 893 342,00 | 24 916 521,00 | 13 367 967,00 | 22 097 754,00 | 9 482 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 88 092 964,38               | 54 230 604,01                | 16 424 506,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 850 000,00 | 120 000,00                            | 110 000,00  | 0,00   | 33 862 360,37                  | 31 838 610,37   | 313 077,50   |  |
| 2023             | 55 749 435,18               | 48 722 224,00                | 16 772 808,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 801 344,00 | 0,00                                  | 120 000,00  | 0,00   | 7 027 211,18                   | 7 027 211,18  | 0,00   |  |
| 2024             | 52 659 777,16               | 49 959 685,00                | 17 225 674,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 744 941,00 | 0,00                                  | 100 000,00  | 0,00   | 2 700 092,16                   | 2 700 092,16  | 0,00   |  |
| 2025             | 54 661 043,00               | 51 138 110,00                | 17 656 316,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 692 997,00 | 0,00                                  | 90 000,00   | 0,00   | 3 522 933,00                   | 3 522 933,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 56 481 304,00               | 52 350 593,00                | 18 097 724,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 644 352,00 | 0,00                                  | 70 000,00   | 0,00   | 4 130 711,00                   | 4 130 711,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 58 402 568,08               | 53 595 761,00                | 18 550 167,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 596 864,00 | 0,00                                  | 55 000,00   | 0,00   | 4 806 807,08                   | 4 806 807,08  | 0,00   |  |
| 2028             | 60 270 382,00               | 54 874 617,00                | 19 013 921,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 748,00 | 0,00                                  | 40 000,00   | 0,00   | 5 395 765,00                   | 5 395 765,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 62 089 083,00               | 56 186 814,00                | 19 489 269,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 504 848,00 | 0,00                                  | 25 000,00   | 0,00   | 5 902 269,00                   | 5 902 269,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 64 317 443,00               | 57 532 963,00                | 19 976 501,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 458 948,00 | 0,00                                  | 10 000,00   | 0,00   | 6 784 480,00                   | 6 784 480,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 66 001 628,00               | 58 913 914,00                | 20 475 914,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 413 048,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 087 714,00                   | 7 087 714,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 67 676 669,00               | 60 330 536,00                | 20 987 812,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 367 148,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 346 133,00                   | 7 346 133,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 69 393 585,00               | 61 783 720,00                | 21 512 507,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 321 248,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 609 865,00                   | 7 609 865,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 71 153 424,00               | 63 274 382,00                | 22 050 320,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 275 348,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 7 879 042,00                   | 7 879 042,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 72 957 259,00               | 64 803 458,00                | 22 601 578,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 229 448,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 153 801,00                   | 8 153 801,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 74 806 191,00               | 66 371 908,00                | 23 166 617,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 183 548,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 434 283,00                   | 8 434 283,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 76 701 346,00               | 67 980 402,00                | 23 745 782,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 137 333,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 720 944,00                   | 8 720 944,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 78 643 879,00               | 69 629 949,00                | 24 339 427,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 803,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 9 013 930,00                   | 9 013 930,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 80 634 976,00               | 71 321 898,00                | 24 947 913,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 44 273,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 9 313 078,00                   | 9 313 078,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 83 675 851,00               | 73 060 325,00                | 25 571 611,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 759,00     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 10 615 526,00                  | 10 615 526,00   | 0,00   |  |
| 2041             | 85 767 748,00               | 74 886 266,00                | 26 210 901,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 211,00     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 10 881 482,00                  | 10 881 482,00   | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2022             | -12 527 412,56             | 0,00  | 18 753 327,44                  | 0,00  | 0,00                                      | 7 015 414,03                                       | 7 015 414,03   | 11 737 913,41                             | 5 511 998,53                              |
| 2023             | 2 085 614,88               | 2 085 614,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 838 514,84               | 1 838 514,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 599 464,00               | 1 599 464,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 599 464,00               | 1 599 464,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 515 625,92               | 1 515 625,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 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                                      |

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 <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 6 225 914,88                  | 6 225 914,88   | 4 562 500,00   | 4 062 500,00   | 500 000,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 085 614,88                  | 2 085 614,88   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 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                                      | 1 599 464,00                  | 1 599 464,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 515 625,92                  | 1 515 625,92   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 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  |



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 21 688 683,64            | 0,00   | -672 043,48   | 18 081 283,96   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 603 068,76            | 0,00   | 4 042 431,00  | 4 042 431,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 764 553,92            | 0,00   | 4 538 607,00  | 4 538 607,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 165 089,92            | 0,00   | 5 122 397,00  | 5 122 397,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 565 625,92            | 0,00   | 5 730 175,00  | 5 730 175,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 050 000,00            | 0,00   | 6 322 433,00  | 6 322 433,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 550 000,00            | 0,00   | 6 895 765,00  | 6 895 765,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 050 000,00            | 0,00   | 7 402 269,00  | 7 402 269,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00             | 0,00   | 7 834 480,00  | 7 834 480,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 8 087 714,00  | 8 087 714,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00             | 0,00   | 8 346 133,00  | 8 346 133,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 8 609 865,00  | 8 609 865,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00             | 0,00   | 8 879 042,00  | 8 879 042,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 9 153 801,00  | 9 153 801,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 9 434 283,00  | 9 434 283,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 9 720 944,00  | 9 720 944,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 10 013 930,00   | 10 013 930,00   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 313 078,00   | 10 313 078,00   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 615 526,00   | 10 615 526,00   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 881 482,00   | 10 881 482,00   |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 5,16%   | 0,40%   | 1,76%  | 20,28%  | 22,84%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,08%   | 10,85%  | 10,85% | 17,94%  | 20,50%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,30%   | 11,46%  | 11,46% | 14,12%  | 16,69%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,58%   | 12,22%  | x      | 13,06%  | 15,63%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,41%   | 12,99%  | x      | 11,21%  | 13,81%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,08%   | 13,67%  | x      | 10,47%  | 13,06%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,90%   | 14,27%  | x      | 9,86%   | 12,46%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,76%   | 14,73%  | x      | 10,84%  | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,63%   | 15,03%  | x      | 12,88%  | 12,88%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,50%   | 15,03%  | x      | 13,48%  | 13,48%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,36%   | 15,03%  | x      | 13,99%  | 13,99%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,22%   | 15,03%  | x      | 14,39%  | 14,39%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,09%   | 15,03%  | x      | 14,68%  | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,97%   | 15,03%  | x      | 14,88%  | 14,88%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,85%   | 15,03%  | x      | 14,99%  | 14,99%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,73%   | 15,03%  | x      | 15,03%  | 15,03%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,62%   | 15,03%  | x      | 15,03%  | 15,03%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,52%   | 15,03%  | x      | 15,03%  | 15,03%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,00%   | 15,03%  | x      | 15,03%  | 15,03%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,00%   | 15,03%  | x      | 15,03%  | 15,03%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 383 712,40   | 383 712,40  | 383 712,40                                    | 13 739 608,92   | 13 739 608,92   | 13 176 008,92                                 | 383 712,40   | 383 712,40   | 383 712,40                                    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| 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  |



| 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 <sup>X</sup> | 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             | 9 949 468,18  | 9 949 468,18  | 7 938 490,78  | 35 917 701,23  | 6 216 067,00 | 29 701 634,23 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 181 400,00   | 2 274 000,00 | 6 907 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 478 650,00   | 760 000,00   | 718 650,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 467 800,00   | 760 000,00   | 707 800,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 456 000,00   | 760 000,00   | 696 000,00    | 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   |



---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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             | 6 225 914,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 2 085 614,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 838 514,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 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             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XL/330/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2022 r.

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 2026   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 68 080 202,15            | 35 917 701,23 | 9 181 400,00 | 1 478 650,00 | 1 467 800,00 | 1 456 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 164 400,00            | 6 216 067,00  | 2 274 000,00 | 760 000,00   | 760 000,00   | 760 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 915 802,15            | 29 701 634,23 | 6 907 400,00 | 718 650,00   | 707 800,00   | 696 000,00   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 12 831 706,09            | 11 284 580,08 | 720 000,00   | 0,00         | 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  |   |                  |      | 12 831 706,09            | 11 284 580,08 | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2019             | 2022 | 4 950 817,00             | 4 507 539,03  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2022 | 2 255 734,09             | 1 981 788,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2023 | 5 625 155,00             | 4 795 253,05  | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 55 248 496,06            | 24 633 121,15 | 8 461 400,00 | 1 478 650,00 | 1 467 800,00 | 1 456 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 164 400,00            | 6 216 067,00  | 2 274 000,00 | 760 000,00   | 760 000,00   | 760 000,00   |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2016             | 2022 | 336 861,00               | 110 019,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | 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             | 2022 | 280 983,00               | 26 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku, NNN, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2023 | 334 000,00               | 110 000,00    | 74 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 253 000,00               | 153 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2029 | 30 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2041 | 20 880 000,00            | 5 000 000,00  | 2 200 000,00 | 760 000,00   | 760 000,00   | 760 000,00   |
| 1.3.1.7 | Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 480 000,00               | 368 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 1 443 250,00 | 1 431 500,00 | 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 |
| 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     | 683 250,00   | 671 500,00   | 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       |
| 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       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.2     | 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     | 1 443 250,00 | 1 431 500,00 | 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 |
| 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 | 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       |
| 1.3.1.3 | 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 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 760 000,00 | 760 000,00 | 64 350 901,23       |
| 1.a     | 760 000,00 | 760 000,00 | 22 170 067,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 42 180 834,23       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 12 004 580,08       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 12 004 580,08       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 4 507 539,03        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 981 788,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 5 515 253,05        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 760 000,00 | 760 000,00 | 52 346 321,15       |
| 1.3.1   | 760 000,00 | 760 000,00 | 22 170 067,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 110 019,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 26 900,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 184 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 153 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.6 | 760 000,00 | 760 000,00 | 20 880 000,00       |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 368 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 450 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 119 556,00               | 83 148,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 084 096,06            | 18 417 054,15 | 6 187 400,00 | 718 650,00 | 707 800,00 | 696 000,00 |
| 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 | 7 803 150,00             | 430 750,00    | 730 400,00   | 718 650,00 | 707 800,00 | 696 000,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2019             | 2022 | 62 425,00                | 16 625,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 7 864 896,40             | 7 856 286,40  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2022 | 682 500,00               | 528 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2023 | 12 703 309,66            | 7 100 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2023 | 55 000,00                | 50 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2023 | 37 000,00                | 35 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2020             | 2022 | 182 815,00               | 156 892,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej                                      | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2022 | 393 000,00               | 393 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2021             | 2023 | 1 100 000,00             | 650 000,00    | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.3.2    | 683 250,00 | 671 500,00 | 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       |
| 1.3.2.1  | 683 250,00 | 671 500,00 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2.12 | 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       |



| L.p.     | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 83 148,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 30 176 254,15    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 6 732 950,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 16 625,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 7 856 286,40     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 528 500,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 12 100 000,00    |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 37 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 156 892,75       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 393 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 1.838.830,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.361.677,13 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 477.153,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2.514.883,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.560.577,13 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 954.306,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -12.527.412,56 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 73 726 721,37 zł  | +1 838 830,45 zł | 75 565 551,82 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 52 196 883,40 zł  | +1 361 677,13 zł | 53 558 560,53 zł  |
| z subwencji ogólnej                                     | 14 518 896,00 zł  | +48 528,00 zł    | 14 567 424,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 8 206 114,40 zł   | +1 109 149,13 zł | 9 315 263,53 zł   |
| pozostałe   | 14 621 798,00 zł  | +204 000,00 zł   | 14 825 798,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 21 529 837,97 zł  | +477 153,32 zł   | 22 006 991,29 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 19 744 008,92 zł  | +477 153,32 zł   | 20 221 162,24 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 85 578 080,62 zł  | +2 514 883,76 zł | 88 092 964,38 zł  |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 52 670 026,88 zł  | +1 560 577,13 zł | 54 230 604,01 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 16 338 657,85 zł  | +85 848,80 zł    | 16 424 506,65 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 32 908 053,74 zł  | +954 306,63 zł   | 33 862 360,37 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -11 851 359,25 zł | -676 053,31 zł   | -12 527 412,56 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 676.053,31 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 18 077 274,13 zł | +676 053,31 zł | 18 753 327,44 zł |
| wolne środki                     | 11 061 860,10 zł | +676 053,31 zł | 11 737 913,41 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 6 225 914,88 zł  | 0,00 zł        | 6 225 914,88 zł  |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 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**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,16%       | 5,08%       | 4,30%       | 3,58%       | 3,41%       |
| <b>8.3</b>   | 20,28%      | 17,94%      | 14,12%      | 13,06%      | 11,21%      |
| <b>8.3.1</b> | 22,84%      | 20,50%      | 16,69%      | 15,63%      | 13,81%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 3,08%       | 2,90%       | 2,76%       | 2,63%       | 2,50%       |
| <b>8.3</b>   | 10,47%      | 9,86%       | 10,84%      | 12,88%      | 13,48%      |
| <b>8.3.1</b> | 13,06%      | 12,46%      | 10,84%      | 12,88%      | 13,48%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> | <b>2036</b> |
| <b>8.1</b>   | 2,36%       | 2,22%       | 2,09%       | 1,97%       | 1,85%       |
| <b>8.3</b>   | 13,99%      | 14,39%      | 14,68%      | 14,88%      | 14,99%      |
| <b>8.3.1</b> | 13,99%      | 14,39%      | 14,68%      | 14,88%      | 14,99%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2037</b> | <b>2038</b> | <b>2039</b> | <b>2040</b> | <b>2041</b> |
| <b>8.1</b>   | 1,73%       | 1,62%       | 1,52%       | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>8.3</b>   | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      |
| <b>8.3.1</b> | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      | 15,03%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Maciejewski**