

**UCHWAŁA NR L/421/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/401/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 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 L/421/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2023 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	
2023	85 847 839,40	54 149 498,80	14 137 752,00	1 168 920,00	17 701 713,00	2 749 609,80	18 391 504,00	6 952 050,00	31 698 340,60	0,00	31 698 340,60	
2024	56 912 742,00	55 412 742,00	14 816 364,00	1 225 028,00	18 551 395,00	2 449 035,00	18 370 920,00	7 285 748,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	57 130 537,00	57 130 537,00	15 275 671,00	1 263 004,00	19 126 488,00	2 524 955,00	18 940 419,00	7 511 606,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 558 800,00	58 558 800,00	15 657 563,00	1 294 579,00	19 604 650,00	2 588 079,00	19 413 929,00	7 699 396,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 257 005,00	60 257 005,00	16 111 632,00	1 332 122,00	20 173 185,00	2 663 133,00	19 976 933,00	7 922 678,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 004 458,00	62 004 458,00	16 578 869,00	1 370 754,00	20 758 207,00	2 740 364,00	20 556 264,00	8 152 436,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 740 582,00	63 740 582,00	17 043 077,00	1 409 135,00	21 339 437,00	2 817 094,00	21 131 839,00	8 380 704,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 461 579,00	65 461 579,00	17 503 240,00	1 447 182,00	21 915 602,00	2 893 156,00	21 702 399,00	8 606 983,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 229 041,00	67 229 041,00	17 975 827,00	1 486 256,00	22 507 323,00	2 971 271,00	22 288 364,00	8 839 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 976 996,00	68 976 996,00	18 443 199,00	1 524 899,00	23 092 513,00	3 048 524,00	22 867 861,00	9 069 196,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 770 397,00	70 770 397,00	18 922 722,00	1 564 546,00	23 692 918,00	3 127 786,00	23 462 425,00	9 304 995,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 539 658,00	72 539 658,00	19 395 790,00	1 603 660,00	24 285 241,00	3 205 981,00	24 048 986,00	9 537 620,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 280 611,00	74 280 611,00	19 861 289,00	1 642 148,00	24 868 087,00	3 282 925,00	24 626 162,00	9 766 523,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 989 065,00	75 989 065,00	20 318 099,00	1 679 917,00	25 440 053,00	3 358 432,00	25 192 564,00	9 991 153,00	0,00	0,00	0,00	
2037	77 660 824,00	77 660 824,00	20 765 097,00	1 716 875,00	25 999 734,00	3 432 318,00	25 746 800,00	10 210 958,00	0,00	0,00	0,00	

2038	79 291 701,00	79 291 701,00	21 201 164,00	1 752 929,00	26 545 728,00	3 504 397,00	26 287 483,00	10 425 388,00	0,00	0,00	0,00
2039	80 877 536,00	80 877 536,00	21 625 187,00	1 787 988,00	27 076 643,00	3 574 485,00	26 813 233,00	10 633 896,00	0,00	0,00	0,00
2040	82 495 088,00	82 495 088,00	22 057 691,00	1 823 748,00	27 618 176,00	3 645 975,00	27 349 498,00	10 846 574,00	0,00	0,00	0,00
2041	83 979 999,00	83 979 999,00	22 454 729,00	1 856 575,00	28 115 303,00	3 711 603,00	27 841 789,00	11 041 812,00	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
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	
2023	93 430 648,66	55 720 896,69	19 449 755,00	0,00	0,00	1 735 057,01	0,00	120 000,00	0,00	37 709 751,97	36 979 351,97	809 999,00	
2024	55 074 227,16	52 374 573,80	19 607 375,00	0,00	0,00	1 345 268,00	0,00	152 600,00	0,00	2 699 653,36	2 699 653,36	0,00	
2025	55 531 073,00	52 901 017,00	19 970 111,00	0,00	0,00	1 021 935,00	0,00	102 350,00	0,00	2 630 056,00	2 630 056,00	0,00	
2026	56 959 336,00	53 364 526,00	20 319 588,00	0,00	0,00	737 105,00	0,00	62 100,00	0,00	3 594 810,00	3 594 810,00	0,00	
2027	58 741 379,08	54 499 516,00	20 898 696,00	0,00	0,00	485 291,00	0,00	31 850,00	0,00	4 241 863,08	4 241 863,08	0,00	
2028	60 504 458,00	55 692 626,00	21 483 859,00	0,00	0,00	265 350,00	0,00	11 600,00	0,00	4 811 832,00	4 811 832,00	0,00	
2029	62 240 582,00	57 040 038,00	22 080 036,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 200 544,00	5 200 544,00	0,00	
2030	64 411 579,00	58 504 289,00	22 687 237,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	250,00	0,00	5 907 290,00	5 907 290,00	0,00	
2031	66 229 041,00	60 009 483,00	23 311 136,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 558,00	6 219 558,00	0,00	
2032	67 976 996,00	61 548 545,00	23 946 364,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 428 451,00	6 428 451,00	0,00	
2033	69 770 397,00	63 115 790,00	24 586 929,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	6 654 607,00	6 654 607,00	0,00	
2034	71 539 658,00	64 717 441,00	25 238 483,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 217,00	6 822 217,00	0,00	
2035	73 280 611,00	66 354 050,00	25 900 993,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 561,00	6 926 561,00	0,00	
2036	73 989 065,00	68 021 177,00	26 574 419,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 888,00	5 967 888,00	0,00	
2037	75 660 824,00	69 719 387,00	27 258 710,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 941 437,00	5 941 437,00	0,00	
2038	77 291 701,00	71 454 251,00	27 953 807,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 450,00	5 837 450,00	0,00	
2039	78 877 536,00	73 212 369,00	28 645 664,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 167,00	5 665 167,00	0,00	
2040	81 495 088,00	75 019 767,00	29 354 644,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 321,00	6 475 321,00	0,00	
2041	82 979 999,00	76 862 870,00	30 066 494,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 117 129,00	6 117 129,00	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
2023	-7 582 809,26	0,00	9 668 424,14	6 000 000,00	6 000 000,00	458 078,19	458 078,19	3 210 345,95	1 124 731,07
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603 068,76	0,00	-1 571 397,89	2 097 026,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 764 553,92	0,00	3 038 168,20	3 038 168,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 165 089,92	0,00	4 229 520,00	4 229 520,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 565 625,92	0,00	5 194 274,00	5 194 274,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	5 757 489,00	5 757 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	6 311 832,00	6 311 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	6 700 544,00	6 700 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 957 290,00	6 957 290,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 219 558,00	7 219 558,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 428 451,00	7 428 451,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 654 607,00	7 654 607,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 822 217,00	7 822 217,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 926 561,00	7 926 561,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 967 888,00	7 967 888,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 941 437,00	7 941 437,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 837 450,00	7 837 450,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 665 167,00	7 665 167,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 475 321,00	7 475 321,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 129,00	7 117 129,00

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
2023	6,23%	0,32%	0,32%	20,69%	21,82%	TAK	TAK
2024	4,78%	8,28%	8,28%	15,37%	16,50%	TAK	TAK
2025	3,70%	9,62%	x	13,86%	14,99%	TAK	TAK
2026	3,17%	10,60%	x	11,68%	12,98%	TAK	TAK
2027	2,55%	10,84%	x	10,59%	11,89%	TAK	TAK
2028	2,12%	11,10%	x	9,59%	10,89%	TAK	TAK
2029	1,91%	11,27%	x	7,51%	8,81%	TAK	TAK
2030	1,85%	11,37%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	1,78%	11,46%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	1,72%	11,47%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	1,66%	11,50%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2034	1,61%	11,45%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	1,56%	11,31%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2036	2,88%	11,09%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2037	2,79%	10,79%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2038	2,70%	10,41%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2039	2,63%	9,95%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2040	1,29%	9,50%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2041	1,25%	8,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	9 455 820,60	9 455 820,60	9 455 820,60	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 ^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
2023	5 004 052,77	5 004 052,77	3 277 367,15	43 887 761,62	7 129 751,50	36 758 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 457 150,00	760 000,00	2 697 150,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2023	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/421/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 372 635,09	43 887 761,62	3 457 150,00	1 467 800,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.a	- wydatki bieżące				27 889 861,00	7 129 751,50	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 482 774,09	36 758 010,12	2 697 150,00	707 800,00	696 000,00	683 250,00
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:				9 932 974,43	6 191 000,00	0,00	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				9 932 974,43	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2023	2 255 734,09	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie-WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	720 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	6 957 240,34	3 530 000,00	0,00	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				70 439 660,66	37 696 761,62	3 457 150,00	1 467 800,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 889 861,00	7 129 751,50	760 000,00	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	2023	336 861,00	102 639,00	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	2023	280 983,00	7 550,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	65 000,00	17 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	23 985 500,00	5 205 500,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2021r./ - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	102 090,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	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	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	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	1 431 500,00	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	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	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	65 118 061,62
1.a	760 000,00	20 809 751,50
1.b	0,00	44 308 310,12
1.1	0,00	6 191 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 191 000,00
1.1.2.1	0,00	1 981 000,00
1.1.2.2	0,00	680 000,00
1.1.2.3	0,00	3 530 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	760 000,00	58 927 061,62
1.3.1	760 000,00	20 809 751,50
1.3.1.1	0,00	102 639,00
1.3.1.2	0,00	7 550,00
1.3.1.3	0,00	74 000,00
1.3.1.4	0,00	17 421,50
1.3.1.5	760 000,00	18 885 500,00
1.3.1.6	0,00	2 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	327 648,00	177 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2022/2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2022r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	82 779,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa dla gospodarstw domowych - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 425 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 549 799,66	30 567 010,12	2 697 150,00	707 800,00	696 000,00	683 250,00
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	7 690 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00	683 250,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2023	65 425,00	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	682 500,00	200 000,00	228 500,00	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	2023	14 088 309,66	11 580 000,00	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	2023	182 815,00	156 892,75	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	12 030 000,00	11 850 000,00	150 000,00	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	1 100 000,00	856 693,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżownicy-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	190 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 010 000,00	1 008 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	590 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka), gmina Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	1 320 000,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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
1.3.1.11	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	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	0,00
1.3.2.1	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	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	177 648,00
1.3.1.8	0,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	82 779,00
1.3.1.11	0,00	760 000,00
1.3.2	0,00	38 117 310,12
1.3.2.1	0,00	6 302 200,00
1.3.2.2	0,00	17 000,00
1.3.2.3	0,00	428 500,00
1.3.2.4	0,00	11 580 000,00
1.3.2.5	0,00	156 892,75
1.3.2.6	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00	1 056 693,37
1.3.2.8	0,00	2 050 000,00
1.3.2.9	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	1 008 524,00
1.3.2.11	0,00	540 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	1 317 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 704 744,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 704 744,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 891 144,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 776 144,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 115 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 582 809,26 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 143 095,40	+704 744,00	85 847 839,40
Dochody bieżące	53 444 754,80	+704 744,00	54 149 498,80
Dotacje bieżące	2 336 865,80	+412 744,00	2 749 609,80
Pozostałe	18 099 504,00	+292 000,00	18 391 504,00
Wydatki ogółem	92 539 504,66	+891 144,00	93 430 648,66
Wydatki bieżące	54 944 752,69	+776 144,00	55 720 896,69
Wynagrodzenia i pochodne	19 289 105,00	+160 650,00	19 449 755,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 920 590,68	+615 494,00	34 536 084,68
Wydatki majątkowe	37 594 751,97	+115 000,00	37 709 751,97
Wynik budżetu	-7 396 409,26	-186 400,00	-7 582 809,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 186 400,00 zł i po zmianach wynoszą 9 668 424,14 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 482 024,14	+186 400,00	9 668 424,14
Wolne środki	3 023 945,95	+186 400,00	3 210 345,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 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 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,23%	20,69%	TAK	21,82%	TAK
2024	4,78%	15,37%	TAK	16,50%	TAK
2025	3,70%	13,86%	TAK	14,99%	TAK
2026	3,17%	11,68%	TAK	12,98%	TAK
2027	2,55%	10,59%	TAK	11,89%	TAK
2028	2,12%	9,59%	TAK	10,89%	TAK
2029	1,91%	7,51%	TAK	8,81%	TAK
2030	1,85%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2031	1,78%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2032	1,72%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2033	1,66%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2034	1,61%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2035	1,56%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	2,88%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2037	2,79%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2038	2,70%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2039	2,63%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2040	1,29%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2041	1,25%	10,64%	TAK	10,64%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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. Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki;
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS;
3. Zakup preferencyjny paliwa dla gospodarstw domowych - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym.

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]
2023	6 939 751,50	+190 000,00	7 129 751,50

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2023	36 688 010,12	+70 000,00	36 758 010,12
2024	2 597 150,00	+100 000,00	2 697 150,00

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