

**UCHWAŁA NR LI/434/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 28 lutego 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 LI/434/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 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 | 87 013 952,40 | 55 315 611,80 | 14 137 752,00 | 1 168 920,00 | 18 084 068,00 | 3 533 367,80 | 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 | 95 122 173,11 | 56 555 671,14 | 19 462 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 057,01 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 38 566 501,97 | 37 836 101,97 | 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 | -8 108 220,71 | 0,00 | 10 193 835,59 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 458 078,19 | 458 078,19 | 3 735 757,40 | 1 650 142,52 |
| 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 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | -1 240 059,34 | 2 953 776,25 |
| 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 | 6,18% | 0,98% | 0,98% | 20,69% | 23,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,78% | 8,28% | 8,28% | 15,47% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,70% | 9,62% | x | 13,95% | 16,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,17% | 10,60% | x | 11,78% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,55% | 10,84% | x | 10,69% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,12% | 11,10% | x | 9,68% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,91% | 11,27% | x | 7,60% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,85% | 11,37% | x | 8,96% | 8,96% | 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 | 11 016,45 | 11 016,45 | 11 016,45 |
| 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 | 5 016 302,77 | 5 016 302,77 | 3 287 779,65 | 44 721 011,62 | 7 129 751,50 | 37 591 260,12 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/434/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 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) | | | | 81 205 885,09 | 44 721 011,62 | 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 | | | | 53 316 024,09 | 37 591 260,12 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 946 224,43 | 6 204 250,00 | 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 | | | | 9 946 224,43 | 6 204 250,00 | 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 | 6 970 490,34 | 3 543 250,00 | 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 | | | | 71 259 660,66 | 38 516 761,62 | 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, NNW, 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 760 000,00 | 65 951 311,62 |
| 1.a | 760 000,00 | 20 809 751,50 |
| 1.b | 0,00 | 45 141 560,12 |
| 1.1 | 0,00 | 6 204 250,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 204 250,00 |
| 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 | 3 543 250,00 |
| 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 | 59 747 061,62 |
| 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 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 177 648,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | 43 369 799,66 | 31 387 010,12 | 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 Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2022 | 2023 | 2 920 000,00 | 2 870 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.9 | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 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 | 38 937 310,12 |
| 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 | 2 870 000,00 |
| 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 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 166 113,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 166 113,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 691 524,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 834 774,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 856 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 108 220,71 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 | 85 847 839,40 | +1 166 113,00 | 87 013 952,40 |
| Dochody bieżące | 54 149 498,80 | +1 166 113,00 | 55 315 611,80 |
| Subwencja ogólna | 17 701 713,00 | +382 355,00 | 18 084 068,00 |
| Dotacje bieżące | 2 749 609,80 | +783 758,00 | 3 533 367,80 |
| Wydatki ogółem | 93 430 648,66 | +1 691 524,45 | 95 122 173,11 |
| Wydatki bieżące | 55 720 896,69 | +834 774,45 | 56 555 671,14 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 449 755,00 | +12 680,00 | 19 462 435,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 34 536 084,68 | +822 094,45 | 35 358 179,13 |
| Wydatki majątkowe | 37 709 751,97 | +856 750,00 | 38 566 501,97 |
| Wynik budżetu | -7 582 809,26 | -525 411,45 | -8 108 220,71 |

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 525 411,45 zł i po zmianach wynoszą 10 193 835,59 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 | 9 668 424,14 | +525 411,45 | 10 193 835,59 |
| Wolne środki | 3 210 345,95 | +525 411,45 | 3 735 757,40 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kleszczewo

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 2 085 614,88 | 0,00 | 2 085 614,88 |
| 2024 | 1 838 514,84 | 0,00 | 1 838 514,84 |
| 2025 | 1 599 464,00 | 0,00 | 1 599 464,00 |
| 2026 | 1 599 464,00 | 0,00 | 1 599 464,00 |
| 2027 | 1 515 625,92 | 0,00 | 1 515 625,92 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2041 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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 4. 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 wykonania 2022) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie 2022) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,18% | 20,69% | TAK | 23,02% | TAK |
| 2024 | 4,78% | 15,47% | TAK | 17,80% | TAK |
| 2025 | 3,70% | 13,95% | TAK | 16,28% | TAK |
| 2026 | 3,17% | 11,78% | TAK | 14,28% | TAK |
| 2027 | 2,55% | 10,69% | TAK | 13,19% | TAK |
| 2028 | 2,12% | 9,68% | TAK | 12,18% | TAK |
| 2029 | 1,91% | 7,60% | TAK | 10,10% | TAK |
| 2030 | 1,85% | 8,96% | TAK | 8,96% | TAK |
| 2031 | 1,78% | 10,44% | TAK | 10,44% | TAK |

| 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 wykonania 2022) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie 2022) |
|------|--|--|--|---|--|
| 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 „wykonanie 2022”.

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 gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo;
2. Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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 | 36 758 010,12 | +833 250,00 | 37 591 260,12 |

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