

**UCHWAŁA NR LIX/512/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 22 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze 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. wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2042 roku;
2. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2023-2042”;
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
4. 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 LIX/512/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 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	82 500 526,12	62 820 366,23	14 137 752,00	1 168 920,00	22 144 100,50	6 263 580,79	19 106 012,94	7 572 350,00	19 680 159,89	4 066,00	19 660 349,89	
2024	93 577 291,96	66 908 257,56	22 020 799,00	957 849,00	21 445 143,00	3 304 964,00	19 179 502,56	8 396 000,00	26 669 034,40	0,00	26 669 034,40	
2025	73 871 497,00	69 871 497,00	22 923 652,00	997 121,00	22 324 394,00	3 440 468,00	20 185 862,00	8 740 236,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

2026	71 810 694,00	71 810 694,00	23 634 285,00	1 028 032,00	23 016 450,00	3 547 123,00	20 584 804,00	9 011 183,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 605 961,00	73 605 961,00	24 225 142,00	1 053 733,00	23 591 861,00	3 635 801,00	21 099 424,00	9 236 463,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 512 355,00	75 512 355,00	24 852 573,00	1 081 025,00	24 202 890,00	3 729 968,00	21 645 899,00	9 475 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 422 817,00	77 422 817,00	25 481 343,00	1 108 375,00	24 815 223,00	3 824 336,00	22 193 540,00	9 715 422,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 358 387,00	79 358 387,00	26 118 377,00	1 136 084,00	25 435 604,00	3 919 944,00	22 748 378,00	9 958 308,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 318 539,00	81 318 539,00	26 763 501,00	1 164 145,00	26 063 863,00	4 016 767,00	23 310 263,00	10 204 278,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 302 710,00	83 302 710,00	27 416 530,00	1 192 550,00	26 699 821,00	4 114 776,00	23 879 033,00	10 453 262,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 335 296,00	85 335 296,00	28 085 493,00	1 221 648,00	27 351 297,00	4 215 177,00	24 461 681,00	10 708 322,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 417 477,00	87 417 477,00	28 770 779,00	1 251 456,00	28 018 669,00	4 318 027,00	25 058 546,00	10 969 605,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 550 465,00	89 550 465,00	29 472 786,00	1 281 992,00	28 702 325,00	4 423 387,00	25 669 975,00	11 237 263,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 708 631,00	91 708 631,00	30 183 080,00	1 312 888,00	29 394 051,00	4 529 991,00	26 288 621,00	11 508 081,00	0,00	0,00	0,00
2037	93 863 784,00	93 863 784,00	30 892 382,00	1 343 741,00	30 084 811,00	4 636 446,00	26 906 404,00	11 778 521,00	0,00	0,00	0,00
2038	96 041 425,00	96 041 425,00	31 609 085,00	1 374 916,00	30 782 779,00	4 744 012,00	27 530 633,00	12 051 783,00	0,00	0,00	0,00
2039	98 269 586,00	98 269 586,00	32 342 416,00	1 406 814,00	31 496 939,00	4 854 073,00	28 169 344,00	12 331 384,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 519 959,00	100 519 959,00	33 083 057,00	1 439 030,00	32 218 219,00	4 965 231,00	28 814 422,00	12 613 773,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 761 554,00	102 761 554,00	33 820 809,00	1 471 120,00	32 936 685,00	5 075 956,00	29 456 984,00	12 895 060,00	0,00	0,00	0,00
2042	104 302 977,00	104 302 977,00	34 328 121,00	1 493 187,00	33 430 735,00	5 152 095,00	29 898 839,00	13 088 486,00	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			
2023	96 219 090,29	63 448 727,06	19 787 785,37	0,00	0,00	1 906 557,01	0,00	120 000,00	0,00	32 770 363,23	31 676 711,38	1 085 978,16	
2024	101 923 903,90	66 770 906,81	23 564 733,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	152 600,00	0,00	35 152 997,09	34 066 947,09	2 405 500,00	
2025	72 272 033,00	67 531 336,00	24 336 478,00	0,00	0,00	1 562 058,00	0,00	103 960,00	0,00	4 740 697,00	4 740 697,00	0,00	
2026	70 211 230,00	68 864 943,00	25 054 404,00	0,00	0,00	1 315 114,00	0,00	63 360,00	0,00	1 346 287,00	1 346 287,00	0,00	
2027	72 090 335,08	69 977 552,00	25 712 082,00	0,00	0,00	1 238 852,00	0,00	45 500,00	0,00	2 112 783,08	2 112 783,08	0,00	
2028	73 512 355,00	71 649 057,00	26 387 024,00	0,00	0,00	1 159 750,00	0,00	28 000,00	0,00	1 863 298,00	1 863 298,00	0,00	
2029	75 422 817,00	73 341 080,00	27 066 490,00	0,00	0,00	1 069 750,00	0,00	10 500,00	0,00	2 081 737,00	2 081 737,00	0,00	
2030	77 308 387,00	75 072 771,00	27 756 685,00	0,00	0,00	981 125,00	0,00	875,00	0,00	2 235 616,00	2 235 616,00	0,00	

Strona 3 z 18

2031	79 318 539,00	76 831 998,00	28 443 663,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486 541,00	2 486 541,00	0,00
2032	81 302 710,00	78 631 201,00	29 140 533,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 671 509,00	2 671 509,00	0,00
2033	83 335 296,00	80 477 161,00	29 854 476,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 135,00	2 858 135,00	0,00
2034	85 417 477,00	82 371 038,00	30 585 911,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 439,00	3 046 439,00	0,00
2035	87 550 465,00	84 298 728,00	31 319 973,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	3 251 737,00	3 251 737,00	0,00
2036	89 708 631,00	86 268 171,00	32 063 822,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 460,00	3 440 460,00	0,00
2037	91 863 784,00	88 272 014,00	32 809 306,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 591 770,00	3 591 770,00	0,00
2038	94 041 425,00	90 318 571,00	33 563 920,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 722 854,00	3 722 854,00	0,00
2039	96 269 586,00	92 400 125,00	34 319 108,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 869 461,00	3 869 461,00	0,00
2040	98 519 959,00	94 530 375,00	35 082 708,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 584,00	3 989 584,00	0,00
2041	100 761 554,00	96 701 241,00	35 845 757,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 313,00	4 060 313,00	0,00
2042	103 802 977,00	98 925 139,00	36 598 518,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	4 877 838,00	4 877 838,00	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	-13 718 564,17	0,00	15 804 179,05	8 000 000,00	8 000 000,00	1 431 830,45	1 431 830,45	6 372 348,60	4 286 733,72
2024	-8 346 611,94	0,00	10 185 126,78	7 500 000,00	7 500 000,00	473 817,53	473 817,53	2 211 309,25	372 794,41
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	500 000,00	500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603 068,76	0,00	-628 360,83	7 175 818,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 264 553,92	0,00	137 350,75	2 822 477,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 665 089,92	0,00	2 340 161,00	2 340 161,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 065 625,92	0,00	2 945 751,00	2 945 751,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	3 628 409,00	3 628 409,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	3 863 298,00	3 863 298,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	4 081 737,00	4 081 737,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	4 285 616,00	4 285 616,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	4 486 541,00	4 486 541,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	4 671 509,00	4 671 509,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	4 858 135,00	4 858 135,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 046 439,00	5 046 439,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 251 737,00	5 251 737,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 440 460,00	5 440 460,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 591 770,00	5 591 770,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 722 854,00	5 722 854,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 869 461,00	5 869 461,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 989 584,00	5 989 584,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 060 313,00	6 060 313,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 838,00	5 377 838,00

^{B)} 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	5,96%	2,28%	2,29%	20,69%	23,02%	TAK	TAK
2024	5,32%	3,67%	3,67%	15,66%	17,98%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,87%	x	13,48%	15,81%	TAK	TAK
2026	3,44%	6,24%	x	10,77%	13,27%	TAK	TAK
2027	3,16%	6,96%	x	9,06%	11,56%	TAK	TAK
2028	3,67%	7,00%	x	7,49%	9,99%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,00%	x	4,83%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,95%	6,98%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	3,75%	6,96%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	3,55%	6,92%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	3,36%	6,88%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	3,18%	6,84%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	3,00%	6,82%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2036	2,83%	6,78%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2037	2,67%	6,70%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2038	2,52%	6,60%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	2,37%	6,51%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2040	2,23%	6,41%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2041	2,11%	6,27%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2042	0,52%	5,44%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	5 643 394,88	5 643 394,88	5 643 394,88	12 868,30	12 868,30	11 016,45
2024	0,00	0,00	0,00	6 017 948,01	6 017 948,01	6 017 948,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 998 332,77	6 998 332,77	3 389 599,13	38 228 729,50	7 598 793,50	30 629 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 655 436,00	3 590 000,00	2 092 223,00	40 494 371,80	6 196 500,00	34 297 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 548 550,00	2 840 750,00	4 707 800,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/512/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 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)				117 831 574,77	38 228 729,50	40 494 371,80	7 548 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.a	- wydatki bieżące				35 876 153,00	7 598 793,50	6 196 500,00	2 840 750,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 955 421,77	30 629 936,00	34 297 871,80	4 707 800,00	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:				14 589 724,43	7 192 314,00	3 655 436,00	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				14 589 724,43	7 192 314,00	3 655 436,00	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	7 183 990,34	3 756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	3 700 000,00	50 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	730 000,00	724 564,00	5 436,00	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				103 241 850,34	31 036 415,50	36 838 935,80	7 548 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 876 153,00	7 598 793,50	6 196 500,00	2 840 750,00	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	344 241,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	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	111 412,00	48 833,50	15 000,00	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	30 120 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	2 760 000,00	760 000,00	760 000,00

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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	102 229 886,87
1.a	760 000,00	28 796 043,50
1.b	0,00	73 433 843,37
1.1	0,00	10 808 750,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 808 750,00
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	3 717 750,00
1.1.2.4	0,00	3 700 000,00
1.1.2.5	0,00	730 000,00
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	91 421 136,87
1.3.1	760 000,00	28 796 043,50
1.3.1.1	0,00	110 019,00
1.3.1.2	0,00	7 550,00
1.3.1.3	0,00	74 000,00
1.3.1.4	0,00	63 833,50
1.3.1.5	760 000,00	25 020 000,00

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						
1.3.1.6	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	342 648,00	192 648,00	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	770 000,00	670 000,00	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	1 175 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	520 000,00	150 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2023 r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	323 000,00	80 750,00	161 500,00	80 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 365 697,34	23 437 622,00	30 642 435,80	4 707 800,00	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	7 587 750,00	627 400,00	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	2024	66 125,00	700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	602 500,00	120 000,00	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	2024	14 691 424,09	6 523 114,43	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	251 922,25	46 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	12 830 000,00	6 442 114,20	6 357 885,80	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	1 500 000,00	906 693,37	550 000,00	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
1.3.1.6	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
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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	2 214,00
1.3.1.7	0,00	192 648,00
1.3.1.8	0,00	670 000,00
1.3.1.9	0,00	300 000,00
1.3.1.10	0,00	82 779,00
1.3.1.11	0,00	510 000,00
1.3.1.12	0,00	370 000,00
1.3.1.13	0,00	520 000,00
1.3.1.14	0,00	400 000,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	323 000,00
1.3.2	0,00	62 625 093,37
1.3.2.1	0,00	6 199 200,00
1.3.2.2	0,00	17 700,00
1.3.2.3	0,00	348 500,00
1.3.2.4	0,00	12 100 000,00
1.3.2.5	0,00	226 000,00
1.3.2.6	0,00	12 800 000,00
1.3.2.7	0,00	1 456 693,37

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	3 750 000,00	3 700 000,00	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	2023	705 000,00	675 000,00	0,00	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	982 476,00	981 000,00	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	1 050 000,00	470 000,00	530 000,00	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. Siekiercka), 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	1 720 000,00	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekiercka w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 715 000,00	515 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	1 150 000,00	2 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekiercka w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Krowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 636 000,00	10 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	8 430 000,00	0,00	4 430 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 185 000,00	10 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa hali sportowej w Ziminie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	160 000,00	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.8	0,00	3 700 000,00
1.3.2.9	0,00	675 000,00
1.3.2.10	0,00	981 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	1 717 500,00
1.3.2.14	0,00	2 715 000,00
1.3.2.15	0,00	1 150 000,00
1.3.2.16	0,00	301 000,00
1.3.2.17	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	430 000,00
1.3.2.19	0,00	1 225 500,00
1.3.2.20	0,00	2 636 000,00
1.3.2.21	0,00	8 430 000,00
1.3.2.22	0,00	2 185 000,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	160 000,00
1.3.2.25	0,00	16 000,00
1.3.2.26	0,00	25 000,00

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						
1.3.2.27	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	130 000,00	63 600,00	66 400,00	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
1.3.2.27	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
1.3.2.27	0,00	130 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 668 503,19 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 627 871,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 040 631,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 733 861,81 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 340 651,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 393 210,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 718 564,17 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	87 169 029,31	-4 668 503,19	82 500 526,12
Dochody bieżące	63 448 237,89	-627 871,66	62 820 366,23
Dotacje bieżące	6 255 950,50	7 630,29	6 263 580,79
Pozostałe	19 741 514,89	-635 501,95	19 106 012,94
Dochody majątkowe	23 720 791,42	-4 040 631,53	19 680 159,89
Wydatki ogółem	100 952 952,10	-4 733 861,81	96 219 090,29
Wydatki bieżące	63 789 378,12	-340 651,06	63 448 727,06
Wynagrodzenia i pochodne	19 813 346,48	-25 561,11	19 787 785,37
Pozostałe wydatki bieżące	42 069 474,63	-315 089,95	41 754 384,68
Wydatki majątkowe	37 163 573,98	-4 393 210,75	32 770 363,23
Wynik budżetu	-13 783 922,79	+65 358,62	-13 718 564,17

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	56 262 742,00	+10 645 515,56	66 908 257,56
2025	57 130 537,00	+12 740 960,00	69 871 497,00
2026	58 558 800,00	+13 251 894,00	71 810 694,00
2027	60 257 005,00	+13 348 956,00	73 605 961,00
2028	62 004 458,00	+13 507 897,00	75 512 355,00
2029	63 740 582,00	+13 682 235,00	77 422 817,00
2030	65 461 579,00	+13 896 808,00	79 358 387,00
2031	67 229 041,00	+14 089 498,00	81 318 539,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	68 976 996,00	+14 325 714,00	83 302 710,00
2033	70 770 397,00	+14 564 899,00	85 335 296,00
2034	72 539 658,00	+14 877 819,00	87 417 477,00
2035	74 280 611,00	+15 269 854,00	89 550 465,00
2036	75 989 065,00	+15 719 566,00	91 708 631,00
2037	77 660 824,00	+16 202 960,00	93 863 784,00
2038	79 291 701,00	+16 749 724,00	96 041 425,00
2039	80 877 536,00	+17 392 050,00	98 269 586,00
2040	82 495 088,00	+18 024 871,00	100 519 959,00
2041	83 979 999,00	+18 781 555,00	102 761 554,00
2042	-	+104 302 977,00	104 302 977,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 296 309,39	+2 372 725,01	26 669 034,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 225 553,80	+13 545 353,01	66 770 906,81
2025	53 806 997,00	+13 724 339,00	67 531 336,00
2026	54 264 506,00	+14 600 437,00	68 864 943,00
2027	55 299 496,00	+14 678 056,00	69 977 552,00
2028	56 480 898,00	+15 168 159,00	71 649 057,00
2029	57 724 896,00	+15 616 184,00	73 341 080,00
2030	59 162 439,00	+15 910 332,00	75 072 771,00
2031	60 543 425,00	+16 288 573,00	76 831 998,00
2032	62 044 073,00	+16 587 128,00	78 631 201,00
2033	63 500 402,00	+16 976 759,00	80 477 161,00
2034	65 068 639,00	+17 302 399,00	82 371 038,00
2035	66 671 832,00	+17 626 896,00	84 298 728,00
2036	68 305 545,00	+17 962 626,00	86 268 171,00
2037	69 970 339,00	+18 301 675,00	88 272 014,00
2038	71 673 789,00	+18 644 782,00	90 318 571,00
2039	73 402 491,00	+18 997 634,00	92 400 125,00
2040	75 145 475,00	+19 384 900,00	94 530 375,00
2041	76 930 870,00	+19 770 371,00	96 701 241,00
2042	-	+98 925 139,00	98 925 139,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 994 982,75	+4 158 014,34	35 152 997,09
2025	5 674 076,00	-933 379,00	4 740 697,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 444 830,00	-1 098 543,00	1 346 287,00
2027	3 191 883,08	-1 079 100,00	2 112 783,08
2028	3 723 560,00	-1 860 262,00	1 863 298,00
2029	4 215 686,00	-2 133 949,00	2 081 737,00
2030	4 499 140,00	-2 263 524,00	2 235 616,00
2031	4 885 616,00	-2 399 075,00	2 486 541,00
2032	5 132 923,00	-2 461 414,00	2 671 509,00
2033	5 469 995,00	-2 611 860,00	2 858 135,00
2034	5 671 019,00	-2 624 580,00	3 046 439,00
2035	5 808 779,00	-2 557 042,00	3 251 737,00
2036	5 883 520,00	-2 443 060,00	3 440 460,00
2037	5 890 485,00	-2 298 715,00	3 591 770,00
2038	5 317 912,00	-1 595 058,00	3 722 854,00
2039	5 125 045,00	-1 255 584,00	3 869 461,00
2040	5 649 613,00	-1 660 029,00	3 989 584,00
2041	5 399 129,00	-1 338 816,00	4 060 313,00
2042	-	+4 877 838,00	4 877 838,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 196 248,00	+3 752,00	2 200 000,00
2025	1 927 915,00	-365 857,00	1 562 058,00
2026	1 637 085,00	-321 971,00	1 315 114,00
2027	1 285 271,00	-46 419,00	1 238 852,00
2028	1 053 622,00	+106 128,00	1 159 750,00
2029	852 858,00	+216 892,00	1 069 750,00
2030	813 400,00	+167 725,00	981 125,00
2031	678 942,00	+216 058,00	895 000,00
2032	630 528,00	+179 472,00	810 000,00
2033	509 612,00	+215 388,00	725 000,00
2034	466 198,00	+173 802,00	640 000,00
2035	422 782,00	+132 218,00	555 000,00
2036	374 368,00	+95 632,00	470 000,00
2037	320 952,00	+64 048,00	385 000,00
2038	269 538,00	+30 462,00	300 000,00
2039	220 122,00	-5 122,00	215 000,00
2040	140 708,00	-5 708,00	135 000,00
2041	73 000,00	-13 000,00	60 000,00
2042	-	+11 250,00	11 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 65 358,62 zł i po zmianach wynoszą 15 804 179,05 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 869 537,67	-65 358,62	15 804 179,05
Wolne środki	6 437 707,22	-65 358,62	6 372 348,60

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 2028-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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	500 000,00	2 000 000,00
2029	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2030	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2042	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	5,96%	20,69%	TAK	23,02%	TAK
2024	5,32%	15,66%	TAK	17,98%	TAK
2025	3,85%	13,48%	TAK	15,81%	TAK
2026	3,44%	10,77%	TAK	13,27%	TAK
2027	3,16%	9,06%	TAK	11,56%	TAK
2028	3,67%	7,49%	TAK	9,99%	TAK
2029	3,48%	4,83%	TAK	7,33%	TAK
2030	3,95%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2031	3,75%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2032	3,55%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2033	3,36%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2034	3,18%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	3,00%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2036	2,83%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2037	2,67%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2038	2,52%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2039	2,37%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2040	2,23%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2041	2,11%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2042	0,52%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleszczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów;
2. Budowa hali sportowej w Ziminie;
3. Budowa Żłobka w Tulcach;
4. Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie;
5. Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice;
2. Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW);
3. Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041;
4. Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce;
5. Budowa przystanków autobusowych;
6. Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium;
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS;
8. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie.;
9. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD;
10. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy;
11. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo;
12. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD;
13. Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;
14. Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierecka w Gowarzewie;
15. Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 096 500,00	+100 000,00	6 196 500,00
2025	2 940 750,00	-100 000,00	2 840 750,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	34 546 552,75	-3 916 616,75	30 629 936,00
2024	30 953 971,80	+3 343 900,00	34 297 871,80

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2042 roku.

W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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