

**UCHWAŁA NR XXXIV/279/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo do roku 2041;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/279/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2021r.

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	
2021	78 008 215,27	57 565 710,83	14 470 597,00	320 000,00	14 220 878,00	19 417 461,31	9 136 774,52	5 358 712,51	20 442 504,44	802 500,00	19 632 558,44	
2022	65 029 034,00	56 866 534,00	14 962 597,00	330 880,00	14 132 121,00	16 223 461,00	11 217 475,00	4 455 626,00	8 162 500,00	0,00	8 162 500,00	
2023	61 689 677,97	58 323 091,00	15 411 475,00	340 806,00	14 471 292,00	16 612 824,00	11 486 694,00	4 562 561,00	3 366 586,97	0,00	3 366 586,97	
2024	59 859 929,00	59 859 929,00	15 873 819,00	351 030,00	14 833 074,00	17 028 145,00	11 773 861,00	4 676 625,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 437 553,00	61 437 553,00	16 350 034,00	361 561,00	15 203 901,00	17 453 849,00	12 068 208,00	4 793 541,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 073 761,00	63 073 761,00	16 856 885,00	372 769,00	15 583 999,00	17 890 195,00	12 369 913,00	4 913 380,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 753 983,00	64 753 983,00	17 379 448,00	384 325,00	15 973 599,00	18 337 450,00	12 679 161,00	5 036 214,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 461 651,00	66 461 651,00	17 900 831,00	395 855,00	16 372 939,00	18 795 886,00	12 996 140,00	5 162 119,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 178 082,00	68 178 082,00	18 402 054,00	406 939,00	16 782 262,00	19 265 783,00	13 321 044,00	5 291 172,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 938 962,00	69 938 962,00	18 917 312,00	418 333,00	17 201 819,00	19 747 428,00	13 654 070,00	5 423 451,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 726 107,00	71 726 107,00	19 428 079,00	429 628,00	17 631 864,00	20 241 114,00	13 995 422,00	5 559 037,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 539 118,00	73 539 118,00	19 933 209,00	440 798,00	18 072 661,00	20 747 142,00	14 345 308,00	5 698 013,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 377 597,00	75 377 597,00	20 431 539,00	451 818,00	18 524 478,00	21 265 821,00	14 703 941,00	5 840 463,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 241 155,00	77 241 155,00	20 921 896,00	462 662,00	18 987 590,00	21 797 467,00	15 071 540,00	5 986 475,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 129 415,00	79 129 415,00	21 403 100,00	473 303,00	19 462 280,00	22 342 404,00	15 448 328,00	6 136 137,00	0,00	0,00	0,00	

2036	81 042 021,00	81 042 021,00	21 873 968,00	483 716,00	19 948 837,00	22 900 964,00	15 834 536,00	6 289 540,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 000 998,00	83 000 998,00	22 355 195,00	494 358,00	20 447 558,00	23 473 488,00	16 230 399,00	6 446 778,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 984 625,00	84 984 625,00	22 824 654,00	504 740,00	20 958 747,00	24 060 325,00	16 636 159,00	6 607 947,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 992 594,00	86 992 594,00	23 281 147,00	514 835,00	21 482 716,00	24 661 833,00	17 052 063,00	6 773 146,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 048 430,00	89 048 430,00	23 746 770,00	525 132,00	22 019 784,00	25 278 379,00	17 478 365,00	6 942 475,00	0,00	0,00	0,00
2041	90 845 221,00	90 845 221,00	24 197 959,00	535 110,00	22 438 160,00	25 758 668,00	17 915 324,00	7 116 037,00	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	
2021	85 989 854,51	55 605 977,55	15 384 090,08	0,00	0,00	850 000,00	25 000,00	141 000,00	0,00	30 383 876,96	29 737 276,96	245 500,00	
2022	63 553 119,12	52 731 213,00	15 465 446,00	0,00	0,00	848 497,00	25 000,00	126 000,00	0,00	10 821 906,12	10 821 906,12	0,00	
2023	59 604 063,09	53 906 548,00	15 836 617,00	0,00	0,00	778 647,00	0,00	120 000,00	0,00	5 697 515,09	5 697 515,09	0,00	
2024	57 771 414,16	55 179 017,00	16 232 532,00	0,00	0,00	722 919,00	0,00	100 000,00	0,00	2 592 397,16	2 592 397,16	0,00	
2025	59 588 089,00	56 489 825,00	16 638 345,00	0,00	0,00	672 325,00	0,00	90 000,00	0,00	3 098 264,00	3 098 264,00	0,00	
2026	61 224 297,00	57 837 968,00	17 054 304,00	0,00	0,00	625 030,00	0,00	70 000,00	0,00	3 386 329,00	3 386 329,00	0,00	
2027	62 993 157,08	59 222 154,00	17 480 662,00	0,00	0,00	578 892,00	0,00	55 000,00	0,00	3 771 003,08	3 771 003,08	0,00	
2028	64 711 651,00	60 643 470,00	17 917 679,00	0,00	0,00	534 126,00	0,00	40 000,00	0,00	4 068 181,00	4 068 181,00	0,00	
2029	66 428 082,00	62 101 654,00	18 365 621,00	0,00	0,00	489 576,00	0,00	25 000,00	0,00	4 326 428,00	4 326 428,00	0,00	
2030	68 638 962,00	63 597 406,00	18 824 762,00	0,00	0,00	445 026,00	0,00	10 000,00	0,00	5 041 556,00	5 041 556,00	0,00	
2031	70 476 107,00	65 131 665,00	19 295 381,00	0,00	0,00	400 476,00	0,00	0,00	0,00	5 344 442,00	5 344 442,00	0,00	
2032	72 289 118,00	66 705 395,00	19 777 766,00	0,00	0,00	355 926,00	0,00	0,00	0,00	5 583 723,00	5 583 723,00	0,00	
2033	74 127 597,00	68 319 582,00	20 272 210,00	0,00	0,00	311 376,00	0,00	0,00	0,00	5 808 015,00	5 808 015,00	0,00	
2034	75 991 155,00	69 975 237,00	20 779 015,00	0,00	0,00	266 826,00	0,00	0,00	0,00	6 015 918,00	6 015 918,00	0,00	
2035	77 879 415,00	71 673 397,00	21 298 490,00	0,00	0,00	222 276,00	0,00	0,00	0,00	6 206 018,00	6 206 018,00	0,00	
2036	79 792 021,00	73 415 125,00	21 830 952,00	0,00	0,00	177 726,00	0,00	0,00	0,00	6 376 896,00	6 376 896,00	0,00	
2037	81 700 998,00	75 201 195,00	22 376 726,00	0,00	0,00	132 861,00	0,00	0,00	0,00	6 499 803,00	6 499 803,00	0,00	
2038	83 684 625,00	77 032 723,00	22 936 144,00	0,00	0,00	87 681,00	0,00	0,00	0,00	6 651 902,00	6 651 902,00	0,00	
2039	85 692 594,00	78 911 169,00	23 509 548,00	0,00	0,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	6 781 425,00	6 781 425,00	0,00	
2040	88 748 430,00	80 852 231,00	24 097 287,00	0,00	0,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	7 896 199,00	7 896 199,00	0,00	

2041	90 545 221,00	82 863 284,00	24 699 719,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	7 681 937,00	7 681 937,00	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)}	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
2021	-7 981 639,24	0,00	19 404 270,87	0,00	0,00	6 584 547,59	6 584 547,59	12 819 723,28	1 397 091,65
2022	1 475 914,88	1 475 914,88	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 088 514,84	2 088 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 849 464,00	1 849 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 849 464,00	1 849 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 825,92	1 760 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	300 000,00	300 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 631,63	11 422 631,63	10 754 416,75	10 754 416,75	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 914,88	6 225 914,88	4 562 500,00	4 062 500,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 514,84	2 088 514,84	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 464,00	1 849 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 464,00	1 849 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 825,92	1 760 825,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909 798,52	0,00	1 959 733,28	21 364 004,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 433 883,64	0,00	4 135 321,00	4 135 321,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 348 268,76	0,00	4 416 543,00	4 416 543,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 259 753,92	0,00	4 680 912,00	4 680 912,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 289,92	0,00	4 947 728,00	4 947 728,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 825,92	0,00	5 235 793,00	5 235 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	5 531 829,00	5 531 829,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	5 818 181,00	5 818 181,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	6 076 428,00	6 076 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 341 556,00	6 341 556,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	6 594 442,00	6 594 442,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 833 723,00	6 833 723,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	7 058 015,00	7 058 015,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 265 918,00	7 265 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	7 456 018,00	7 456 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 626 896,00	7 626 896,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 799 803,00	7 799 803,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 951 902,00	7 951 902,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 081 425,00	8 081 425,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 196 199,00	8 196 199,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 937,00	7 981 937,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2021	3,55%	7,50%	9,60%	15,73%	19,27%	TAK	TAK
2022	5,81%	12,26%	12,26%	12,20%	15,73%	TAK	TAK
2023	5,38%	12,46%	12,46%	9,82%	13,35%	TAK	TAK
2024	5,16%	12,62%	12,62%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	4,39%	12,78%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	4,22%	12,97%	x	11,92%	13,39%	TAK	TAK
2027	3,85%	13,16%	x	11,17%	12,64%	TAK	TAK
2028	3,66%	13,33%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	3,51%	13,42%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2030	3,36%	13,52%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	3,21%	13,59%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	3,04%	13,62%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	2,89%	13,62%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	2,74%	13,59%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2035	2,59%	13,52%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2036	2,46%	13,42%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2037	2,41%	13,33%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2038	2,28%	13,20%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2039	2,15%	13,03%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2040	0,49%	12,87%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK

2041	0,46%	12,27%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	16 811,72	16 811,72	11 348,65	19 031 097,66	19 031 097,66	18 425 097,66	68 571,04	68 571,04	54 834,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2021	13 456 836,12	13 456 836,12	10 360 842,48	29 494 166,83	1 380 528,72	28 113 638,11	0,00	0,00	1 884,04	0,00
2022	5 340 913,00	0,00	0,00	15 219 176,00	4 398 848,00	10 820 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 809 409,95	0,00	0,00	7 457 809,95	1 918 000,00	5 539 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	0,00	0,00	1 498 650,00	760 000,00	738 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	760 000,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	760 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 443 250,00	760 000,00	683 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	760 000,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	760 000,00	661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 479 350,00	760 000,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	760 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	11 422 631,63	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 510 825,92	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 XXXIV/279/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 820 722,64	29 494 166,83	15 219 176,00	7 457 809,95	1 498 650,00	1 467 800,00
1.a	- wydatki bieżące				22 714 777,72	1 380 528,72	4 398 848,00	1 918 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 105 944,92	28 113 638,11	10 820 328,00	5 539 809,95	738 650,00	707 800,00
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:				46 240 681,87	19 124 663,72	5 340 913,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 353,72	35 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga eSzkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	34 280,77	17 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga eSzkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	34 072,95	17 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 172 328,15	19 088 950,00	5 340 913,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	28 380 109,11	11 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 966 000,00	3 117 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	1 421 788,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ścian zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,95	0,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.2.5	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 590 075,00	2 658 162,00	2 931 913,00	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				45 580 040,77	10 369 503,11	9 878 263,00	2 648 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 646 424,00	1 344 815,00	4 398 848,00	1 918 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	357 837,00	113 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2021	294 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
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	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	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	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	71 442 952,78
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	21 377 376,72
1.b	0,00	0,00	0,00	50 065 576,06
1.1	0,00	0,00	0,00	29 294 986,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	35 713,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 960,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 752,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 259 272,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 892 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 966 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 981 788,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	5 590 075,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	760 000,00	42 147 966,11
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	21 341 663,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	113 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	67 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	264 907,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	606 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	133 000,00	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	253 000,00	100 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	18 884 000,00	0,00	3 360 000,00	1 844 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	580 000,00	230 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	142 680,00	71 832,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 933 616,77	9 024 688,11	5 479 415,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 938 850,00	456 300,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 860 313,11	6 601 648,11	1 258 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	232 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2022	2 315 313,66	93 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.10	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
1.3.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	69 618,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	760 000,00	760 000,00	760 000,00	18 884 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 806 303,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 189 250,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 860 313,11
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	19 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	580 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	172 815,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	360 200,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 200 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	393 000,00	10 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	172 815,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	794 713,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	794 713,91 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,22 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	794 713,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	777 565,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	17 148,11 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 981 639,24 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie;
- 2) Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL;
- 3) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE (WRPO);
- 4) Liga eSzkola;
- 5) Liga eSzkola;
- 6) Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo;
- 7) Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz NAGRADOWICE;
- 8) Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041*, wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo do roku 2041.

Prognozę wartości dochodów i wydatków w 2041 roku (o który wydłużono horyzont prognozy) oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,90%	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%
Inflacja	4,30%	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,30%	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
PKB	2,50%	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,90%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę dochodów wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania wydatków bieżących.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski