

**UCHWAŁA NR XLII/347/2022
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 25 maja 2022 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/347/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2022 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	
2022	77 480 037,46	56 612 826,18	14 327 484,00	522 591,00	14 567 424,00	12 039 694,05	15 155 633,13	5 891 380,00	20 867 211,28	600 000,00	19 079 162,24	
2023	58 985 050,06	52 764 655,00	14 857 601,00	541 927,00	15 115 027,00	8 109 365,00	14 140 735,00	6 068 121,00	6 220 395,06	0,00	6 220 395,06	
2024	54 498 292,00	54 498 292,00	15 377 617,00	560 894,00	15 644 053,00	8 393 193,00	14 522 535,00	6 231 960,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 260 507,00	56 260 507,00	15 915 834,00	580 525,00	16 191 595,00	8 686 955,00	14 885 598,00	6 387 759,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 080 768,00	58 080 768,00	16 472 888,00	600 843,00	16 758 301,00	8 990 998,00	15 257 738,00	6 547 453,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 918 194,00	59 918 194,00	17 032 966,00	621 272,00	17 328 083,00	9 296 692,00	15 639 181,00	6 711 139,00	0,00	0,00	0,00	
2028	61 770 382,00	61 770 382,00	17 595 054,00	641 774,00	17 899 910,00	9 603 483,00	16 030 161,00	6 878 917,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 589 083,00	63 589 083,00	18 140 501,00	661 669,00	18 454 807,00	9 901 191,00	16 430 915,00	7 050 890,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 367 443,00	65 367 443,00	18 666 576,00	680 857,00	18 989 996,00	10 188 326,00	16 841 688,00	7 227 162,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 001 628,00	67 001 628,00	19 133 240,00	697 878,00	19 464 746,00	10 443 034,00	17 262 730,00	7 407 841,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 676 669,00	68 676 669,00	19 611 571,00	715 325,00	19 951 365,00	10 704 110,00	17 694 298,00	7 593 037,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 393 585,00	70 393 585,00	20 101 860,00	733 208,00	20 450 149,00	10 971 713,00	18 136 655,00	7 782 863,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 153 424,00	72 153 424,00	20 604 406,00	751 538,00	20 961 403,00	11 246 006,00	18 590 071,00	7 977 435,00	0,00	0,00	0,00	
2035	73 957 259,00	73 957 259,00	21 119 516,00	770 326,00	21 485 438,00	11 527 156,00	19 054 823,00	8 176 871,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 806 191,00	75 806 191,00	21 647 504,00	789 584,00	22 022 574,00	11 815 335,00	19 531 194,00	8 381 293,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	
2022	91 232 398,03	57 402 052,07	16 544 679,07	0,00	0,00	1 400 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	33 830 345,96	31 466 595,96	313 077,50	
2023	56 899 435,18	48 722 224,00	16 772 808,00	0,00	0,00	801 344,00	0,00	120 000,00	0,00	8 177 211,18	8 177 211,18	0,00	
2024	52 659 777,16	49 959 685,00	17 225 674,00	0,00	0,00	744 941,00	0,00	100 000,00	0,00	2 700 092,16	2 700 092,16	0,00	
2025	54 661 043,00	51 138 110,00	17 656 316,00	0,00	0,00	692 997,00	0,00	90 000,00	0,00	3 522 933,00	3 522 933,00	0,00	
2026	56 481 304,00	52 350 593,00	18 097 724,00	0,00	0,00	644 352,00	0,00	70 000,00	0,00	4 130 711,00	4 130 711,00	0,00	
2027	58 402 568,08	53 595 761,00	18 550 167,00	0,00	0,00	596 864,00	0,00	55 000,00	0,00	4 806 807,08	4 806 807,08	0,00	
2028	60 270 382,00	54 874 617,00	19 013 921,00	0,00	0,00	550 748,00	0,00	40 000,00	0,00	5 395 765,00	5 395 765,00	0,00	
2029	62 089 083,00	56 186 814,00	19 489 269,00	0,00	0,00	504 848,00	0,00	25 000,00	0,00	5 902 269,00	5 902 269,00	0,00	
2030	64 317 443,00	57 532 963,00	19 976 501,00	0,00	0,00	458 948,00	0,00	10 000,00	0,00	6 784 480,00	6 784 480,00	0,00	
2031	66 001 628,00	58 913 914,00	20 475 914,00	0,00	0,00	413 048,00	0,00	0,00	0,00	7 087 714,00	7 087 714,00	0,00	
2032	67 676 669,00	60 330 536,00	20 987 812,00	0,00	0,00	367 148,00	0,00	0,00	0,00	7 346 133,00	7 346 133,00	0,00	
2033	69 393 585,00	61 783 720,00	21 512 507,00	0,00	0,00	321 248,00	0,00	0,00	0,00	7 609 865,00	7 609 865,00	0,00	
2034	71 153 424,00	63 274 382,00	22 050 320,00	0,00	0,00	275 348,00	0,00	0,00	0,00	7 879 042,00	7 879 042,00	0,00	
2035	72 957 259,00	64 803 458,00	22 601 578,00	0,00	0,00	229 448,00	0,00	0,00	0,00	8 153 801,00	8 153 801,00	0,00	
2036	74 806 191,00	66 371 908,00	23 166 617,00	0,00	0,00	183 548,00	0,00	0,00	0,00	8 434 283,00	8 434 283,00	0,00	
2037	76 701 346,00	67 980 402,00	23 745 782,00	0,00	0,00	137 333,00	0,00	0,00	0,00	8 720 944,00	8 720 944,00	0,00	
2038	78 643 879,00	69 629 949,00	24 339 427,00	0,00	0,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	9 013 930,00	9 013 930,00	0,00	
2039	80 634 976,00	71 321 898,00	24 947 913,00	0,00	0,00	44 273,00	0,00	0,00	0,00	9 313 078,00	9 313 078,00	0,00	
2040	83 675 851,00	73 060 325,00	25 571 611,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	10 615 526,00	10 615 526,00	0,00	
2041	85 767 748,00	74 886 266,00	26 210 901,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	10 881 482,00	10 881 482,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2022	-13 752 360,57	0,00	19 978 275,45	0,00	0,00	7 015 414,03	7 015 414,03	12 962 861,42	6 736 946,54
2023	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 515 625,92	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 914,88	6 225 914,88	4 562 500,00	4 062 500,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 625,92	1 515 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688 683,64	0,00	-789 225,89	19 189 049,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 603 068,76	0,00	4 042 431,00	4 042 431,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 764 553,92	0,00	4 538 607,00	4 538 607,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 165 089,92	0,00	5 122 397,00	5 122 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 565 625,92	0,00	5 730 175,00	5 730 175,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	6 322 433,00	6 322 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	6 895 765,00	6 895 765,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	7 402 269,00	7 402 269,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 834 480,00	7 834 480,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 087 714,00	8 087 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 346 133,00	8 346 133,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 609 865,00	8 609 865,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 879 042,00	8 879 042,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 153 801,00	9 153 801,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 434 283,00	9 434 283,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 720 944,00	9 720 944,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 013 930,00	10 013 930,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 078,00	10 313 078,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 526,00	10 615 526,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 482,00	10 881 482,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2022	6,36%	1,37%	2,72%	20,28%	22,84%	TAK	TAK
2023	5,08%	10,85%	10,85%	18,07%	20,64%	TAK	TAK
2024	4,30%	11,46%	11,46%	14,26%	16,82%	TAK	TAK
2025	3,58%	12,22%	x	13,20%	15,76%	TAK	TAK
2026	3,41%	12,99%	x	11,35%	13,95%	TAK	TAK
2027	3,08%	13,67%	x	10,61%	13,20%	TAK	TAK
2028	2,90%	14,27%	x	10,00%	12,60%	TAK	TAK
2029	2,76%	14,73%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	2,63%	15,03%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	2,50%	15,03%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	2,36%	15,03%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2033	2,22%	15,03%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2034	2,09%	15,03%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2035	1,97%	15,03%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2036	1,85%	15,03%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2037	1,73%	15,03%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2038	1,62%	15,03%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	1,52%	15,03%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2040	0,00%	15,03%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2041	0,00%	15,03%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2022	383 712,40	383 712,40	383 712,40	13 739 608,92	13 739 608,92	13 176 008,92	383 712,40	383 712,40	383 712,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2022	9 949 468,18	9 949 468,18	7 938 490,78	35 689 701,23	6 388 067,00	29 301 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	9 821 400,00	2 514 000,00	7 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 478 650,00	760 000,00	718 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	760 000,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	760 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 443 250,00	760 000,00	683 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	760 000,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	760 000,00	661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 479 350,00	760 000,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	760 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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:		zobowiązania 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	
2022	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 XLII/347/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 492 202,15	35 689 701,23	9 821 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 576 400,00	6 388 067,00	2 514 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 915 802,15	29 301 634,23	7 307 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 831 706,09	11 284 580,08	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 950 817,00	4 507 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	1 981 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	5 625 155,00	4 795 253,05	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 660 496,06	24 405 121,15	9 101 400,00	1 478 650,00	1 467 800,00	1 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 576 400,00	6 388 067,00	2 514 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2022	336 861,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	280 983,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNN, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	110 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	265 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	20 880 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	480 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 443 250,00	1 431 500,00	1 421 250,00	1 479 350,00	1 474 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	64 750 901,23
1.a	760 000,00	760 000,00	22 570 067,00
1.b	0,00	0,00	42 180 834,23
1.1	0,00	0,00	12 004 580,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	12 004 580,08
1.1.2.1	0,00	0,00	4 507 539,03
1.1.2.2	0,00	0,00	1 981 788,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 515 253,05
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	52 746 321,15
1.3.1	760 000,00	760 000,00	22 570 067,00
1.3.1.1	0,00	0,00	110 019,00
1.3.1.2	0,00	0,00	26 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	760 000,00	760 000,00	20 880 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	368 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	119 556,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 084 096,06	18 017 054,15	6 587 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 803 150,00	430 750,00	730 400,00	718 650,00	707 800,00	696 000,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	62 425,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 864 896,40	7 856 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	682 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	12 703 309,66	6 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	182 815,00	156 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 100 000,00	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.2	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	683 250,00	671 500,00	661 250,00	719 350,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	83 148,00
1.3.1.10	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	30 176 254,15
1.3.2.1	0,00	0,00	6 732 950,00
1.3.2.2	0,00	0,00	16 625,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 856 286,40
1.3.2.4	0,00	0,00	528 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	156 892,75
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00

Uzasadnienie

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 453.877,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 443.657,13 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 10.219,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 25.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1.219.657,13 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 871.671,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 347.985,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 25.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.05.2022 r. wynosi -13.752.360,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 026 160,34 zł	+453 877,12 zł	77 480 037,46 zł
dochody bieżące, w tym:	56 169 169,05 zł	+443 657,13 zł	56 612 826,18 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 812 122,05 zł	+227 572,00 zł	12 039 694,05 zł
pozostałe	14 939 548,00 zł	+216 085,13 zł	15 155 633,13 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 856 991,29 zł	+10 219,99 zł	20 867 211,28 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 071 162,24 zł	+8 000,00 zł	19 079 162,24 zł
Wydatki ogółem:	90 012 740,90 zł	+1 219 657,13 zł	91 232 398,03 zł
wydatki bieżące, w tym:	56 530 380,53 zł	+871 671,54 zł	57 402 052,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 446 107,19 zł	+98 571,88 zł	16 544 679,07 zł
wydatki na obsługę długu	920 000,00 zł	+480 000,00 zł	1 400 000,00 zł
wydatki majątkowe	33 482 360,37 zł	+347 985,59 zł	33 830 345,96 zł
Wynik budżetu	-12 986 580,56 zł	-765 780,01 zł	-13 752 360,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 765.780,01 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 212 495,44 zł	+765 780,01 zł	19 978 275,45 zł
wolne środki	12 197 081,41 zł	+765 780,01 zł	12 962 861,42 zł
Rozchody budżetu	6 225 914,88 zł	0,00 zł	6 225 914,88 zł

Dodano przedsięwzięcie Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,36%	5,08%	4,30%	3,58%	3,41%
8.3	20,28%	18,07%	14,26%	13,20%	11,35%
8.3.1	22,84%	20,64%	16,82%	15,76%	13,95%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,08%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%
8.3	10,61%	10,00%	10,98%	12,88%	13,48%
8.3.1	13,20%	12,60%	10,98%	12,88%	13,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,36%	2,22%	2,09%	1,97%	1,85%
8.3	13,99%	14,39%	14,68%	14,88%	14,99%
8.3.1	13,99%	14,39%	14,68%	14,88%	14,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	1,73%	1,62%	1,52%	0,00%	0,00%
8.3	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
8.3.1	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski