

**UCHWAŁA NR LVI/477/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 30 sierpnia 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. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/477/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 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	91 248 450,47	62 124 839,47	14 137 752,00	1 168 920,00	21 834 128,00	6 068 257,50	18 915 781,97	6 952 050,00	29 123 611,00	0,00	29 107 867,00	
2024	65 312 850,80	56 262 742,00	15 086 364,00	1 255 028,00	18 551 395,00	2 499 035,00	18 870 920,00	7 285 748,00	9 050 108,80	0,00	9 050 108,80	
2025	57 130 537,00	57 130 537,00	15 275 671,00	1 263 004,00	19 126 488,00	2 524 955,00	18 940 419,00	7 511 606,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 558 800,00	58 558 800,00	15 657 563,00	1 294 579,00	19 604 650,00	2 588 079,00	19 413 929,00	7 699 396,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 257 005,00	60 257 005,00	16 111 632,00	1 332 122,00	20 173 185,00	2 663 133,00	19 976 933,00	7 922 678,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 004 458,00	62 004 458,00	16 578 869,00	1 370 754,00	20 758 207,00	2 740 364,00	20 556 264,00	8 152 436,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 740 582,00	63 740 582,00	17 043 077,00	1 409 135,00	21 339 437,00	2 817 094,00	21 131 839,00	8 380 704,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 461 579,00	65 461 579,00	17 503 240,00	1 447 182,00	21 915 602,00	2 893 156,00	21 702 399,00	8 606 983,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 229 041,00	67 229 041,00	17 975 827,00	1 486 256,00	22 507 323,00	2 971 271,00	22 288 364,00	8 839 372,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 976 996,00	68 976 996,00	18 443 199,00	1 524 899,00	23 092 513,00	3 048 524,00	22 867 861,00	9 069 196,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 770 397,00	70 770 397,00	18 922 722,00	1 564 546,00	23 692 918,00	3 127 786,00	23 462 425,00	9 304 995,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 539 658,00	72 539 658,00	19 395 790,00	1 603 660,00	24 285 241,00	3 205 981,00	24 048 986,00	9 537 620,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 280 611,00	74 280 611,00	19 861 289,00	1 642 148,00	24 868 087,00	3 282 925,00	24 626 162,00	9 766 523,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 989 065,00	75 989 065,00	20 318 099,00	1 679 917,00	25 440 053,00	3 358 432,00	25 192 564,00	9 991 153,00	0,00	0,00	0,00	
2037	77 660 824,00	77 660 824,00	20 765 097,00	1 716 875,00	25 999 734,00	3 432 318,00	25 746 800,00	10 210 958,00	0,00	0,00	0,00	

2038	79 291 701,00	79 291 701,00	21 201 164,00	1 752 929,00	26 545 728,00	3 504 397,00	26 287 483,00	10 425 388,00	0,00	0,00	0,00
2039	80 877 536,00	80 877 536,00	21 625 187,00	1 787 988,00	27 076 643,00	3 574 485,00	26 813 233,00	10 633 896,00	0,00	0,00	0,00
2040	82 495 088,00	82 495 088,00	22 057 691,00	1 823 748,00	27 618 176,00	3 645 975,00	27 349 498,00	10 846 574,00	0,00	0,00	0,00
2041	83 979 999,00	83 979 999,00	22 454 729,00	1 856 575,00	28 115 303,00	3 711 603,00	27 841 789,00	11 041 812,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	104 700 785,08	62 277 881,75	19 729 748,70	0,00	0,00	1 825 057,01	0,00	120 000,00	0,00	42 422 903,33	40 962 851,48	1 084 126,31
2024	66 474 335,96	53 225 553,80	19 607 375,00	0,00	0,00	2 196 248,00	0,00	152 600,00	0,00	13 248 782,16	13 248 782,16	0,00
2025	55 531 073,00	53 757 997,00	19 970 111,00	0,00	0,00	1 878 915,00	0,00	102 350,00	0,00	1 773 076,00	1 773 076,00	0,00
2026	56 809 336,00	54 218 506,00	20 319 588,00	0,00	0,00	1 591 085,00	0,00	62 100,00	0,00	2 590 830,00	2 590 830,00	0,00
2027	58 591 379,08	55 257 496,00	20 898 696,00	0,00	0,00	1 243 271,00	0,00	31 850,00	0,00	3 333 883,08	3 333 883,08	0,00
2028	60 304 458,00	56 442 898,00	21 483 859,00	0,00	0,00	1 015 622,00	0,00	11 600,00	0,00	3 861 560,00	3 861 560,00	0,00
2029	62 040 582,00	57 690 896,00	22 080 036,00	0,00	0,00	818 858,00	0,00	3 000,00	0,00	4 349 686,00	4 349 686,00	0,00
2030	63 761 579,00	59 132 439,00	22 687 237,00	0,00	0,00	783 400,00	0,00	250,00	0,00	4 629 140,00	4 629 140,00	0,00
2031	65 529 041,00	60 517 425,00	23 311 136,00	0,00	0,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	5 011 616,00	5 011 616,00	0,00
2032	67 276 996,00	62 022 073,00	23 946 364,00	0,00	0,00	608 528,00	0,00	0,00	0,00	5 254 923,00	5 254 923,00	0,00
2033	69 070 397,00	63 482 402,00	24 586 929,00	0,00	0,00	491 612,00	0,00	0,00	0,00	5 587 995,00	5 587 995,00	0,00
2034	70 839 658,00	65 054 639,00	25 238 483,00	0,00	0,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	5 785 019,00	5 785 019,00	0,00
2035	72 580 611,00	66 661 832,00	25 900 993,00	0,00	0,00	412 782,00	0,00	0,00	0,00	5 918 779,00	5 918 779,00	0,00
2036	74 289 065,00	68 299 545,00	26 574 419,00	0,00	0,00	368 368,00	0,00	0,00	0,00	5 989 520,00	5 989 520,00	0,00
2037	75 960 824,00	69 968 339,00	27 258 710,00	0,00	0,00	318 952,00	0,00	0,00	0,00	5 992 485,00	5 992 485,00	0,00
2038	77 591 701,00	71 673 789,00	27 953 807,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00	0,00	5 917 912,00	5 917 912,00	0,00
2039	79 177 536,00	73 402 491,00	28 645 664,00	0,00	0,00	220 122,00	0,00	0,00	0,00	5 775 045,00	5 775 045,00	0,00
2040	80 795 088,00	75 145 475,00	29 354 644,00	0,00	0,00	140 708,00	0,00	0,00	0,00	5 649 613,00	5 649 613,00	0,00
2041	82 329 999,00	76 930 870,00	30 066 494,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 399 129,00	5 399 129,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-13 452 334,61	0,00	15 537 949,49	8 000 000,00	8 000 000,00	1 431 830,45	1 431 830,45	6 106 119,04	4 020 504,16
2024	-1 161 485,16	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 161 485,16	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	1 749 464,00	1 749 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 665 625,92	1 665 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 749 464,00	1 749 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 625,92	1 665 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603 068,76	0,00	-153 042,28	7 384 907,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 764 553,92	0,00	3 037 188,20	3 037 188,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 165 089,92	0,00	3 372 540,00	3 372 540,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 415 625,92	0,00	4 340 294,00	4 340 294,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	4 999 509,00	4 999 509,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 050 000,00	0,00	5 561 560,00	5 561 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	6 049 686,00	6 049 686,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	6 329 140,00	6 329 140,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	6 711 616,00	6 711 616,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	6 954 923,00	6 954 923,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	7 287 995,00	7 287 995,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	7 485 019,00	7 485 019,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	7 618 779,00	7 618 779,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	7 689 520,00	7 689 520,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	7 692 485,00	7 692 485,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	7 617 912,00	7 617 912,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	7 475 045,00	7 475 045,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 349 613,00	7 349 613,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 129,00	7 049 129,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,87%	3,01%	3,01%	20,69%	23,02%	TAK	TAK
2024	6,29%	9,73%	9,73%	15,76%	18,09%	TAK	TAK
2025	5,27%	9,62%	x	14,45%	16,78%	TAK	TAK
2026	4,96%	10,60%	x	12,27%	14,77%	TAK	TAK
2027	4,13%	10,84%	x	11,19%	13,69%	TAK	TAK
2028	3,72%	11,10%	x	10,18%	12,68%	TAK	TAK
2029	3,31%	11,27%	x	8,10%	10,60%	TAK	TAK
2030	3,89%	11,37%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	3,66%	11,46%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,50%	11,47%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	3,24%	11,50%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2034	3,10%	11,45%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	2,98%	11,31%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2036	2,85%	11,09%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2037	2,72%	10,79%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,41%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2039	2,48%	9,95%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2040	2,33%	9,50%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2041	2,15%	8,87%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	9 650 384,60	9 650 384,60	9 650 384,60	12 868,30	12 868,30	11 016,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 071 582,77	7 071 582,77	3 543 261,30	45 144 167,82	7 578 793,50	37 565 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 490 000,00	0,00	0,00	19 316 535,80	6 081 500,00	13 235 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 648 550,00	2 940 750,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LVII/477/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 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)				99 669 177,09	45 144 167,82	19 316 535,80	3 648 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.a	- wydatki bieżące				35 841 153,00	7 578 793,50	6 081 500,00	2 940 750,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 828 024,09	37 565 374,32	13 235 035,80	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:				13 711 224,43	6 479 250,00	3 490 000,00	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				13 711 224,43	6 479 250,00	3 490 000,00	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	7 035 490,34	3 608 250,00	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 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	3 700 000,00	210 000,00	3 490 000,00	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				85 957 952,66	38 664 917,82	15 826 535,80	3 648 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 841 153,00	7 578 793,50	6 081 500,00	2 940 750,00	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, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	76 412,00	28 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	30 120 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 860 000,00	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
1.2	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	84 414 603,62
1.a	760 000,00	28 761 043,50
1.b	0,00	55 653 560,12
1.1	0,00	9 969 250,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	9 969 250,00
1.1.2.1	0,00	1 981 000,00
1.1.2.2	0,00	680 000,00
1.1.2.3	0,00	3 608 250,00
1.1.2.4	0,00	3 700 000,00
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	74 445 353,62
1.3.1	760 000,00	28 761 043,50
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	28 833,50
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				50 116 799,66	31 086 124,32	9 745 035,80	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	2023	65 425,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	682 500,00	200 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	14 438 309,66	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	182 815,00	156 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	13 830 000,00	8 292 114,20	5 507 885,80	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	45 684 310,12
1.3.2.1	0,00	6 199 200,00
1.3.2.2	0,00	17 000,00
1.3.2.3	0,00	428 500,00
1.3.2.4	0,00	11 930 000,00
1.3.2.5	0,00	156 892,75
1.3.2.6	0,00	13 800 000,00
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	660 000,00	630 000,00	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	1 010 000,00	1 008 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	1 690 000,00	900 000,00	740 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	3 700 000,00
1.3.2.9	0,00	630 000,00
1.3.2.10	0,00	1 008 524,00
1.3.2.11	0,00	1 640 000,00
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	1 500 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 981 918,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 983 529,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 611,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 254 338,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 245 338,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 009 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 452 334,61 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	87 266 532,41	+3 981 918,06	91 248 450,47
Dochody bieżące	58 141 310,26	+3 983 529,21	62 124 839,47
Subwencja ogólna	18 084 068,00	+3 750 060,00	21 834 128,00
Dotacje bieżące	5 834 788,29	+233 469,21	6 068 257,50
Dochody majątkowe	29 125 222,15	-1 611,15	29 123 611,00
Wydatki ogółem	100 446 446,98	+4 254 338,10	104 700 785,08
Wydatki bieżące	62 032 543,65	+245 338,10	62 277 881,75
Wynagrodzenia i pochodne	19 733 689,16	-3 940,46	19 729 748,70
Pozostałe wydatki bieżące	40 473 797,48	+249 278,56	40 723 076,04
Wydatki majątkowe	38 413 903,33	+4 009 000,00	42 422 903,33
Wynik budżetu	-13 179 914,57	-272 420,04	-13 452 334,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 184 573,80	+40 980,00	53 225 553,80
2025	53 717 017,00	+40 980,00	53 757 997,00
2026	54 177 526,00	+40 980,00	54 218 506,00
2027	55 216 516,00	+40 980,00	55 257 496,00
2028	56 403 626,00	+39 272,00	56 442 898,00
2029	57 655 038,00	+35 858,00	57 690 896,00
2030	59 098 289,00	+34 150,00	59 132 439,00
2031	60 484 983,00	+32 442,00	60 517 425,00
2032	61 993 045,00	+29 028,00	62 022 073,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	63 456 790,00	+25 612,00	63 482 402,00
2034	65 032 441,00	+22 198,00	65 054 639,00
2035	66 643 050,00	+18 782,00	66 661 832,00
2036	68 284 177,00	+15 368,00	68 299 545,00
2037	69 956 387,00	+11 952,00	69 968 339,00
2038	71 665 251,00	+8 538,00	71 673 789,00
2039	73 397 369,00	+5 122,00	73 402 491,00
2040	75 143 767,00	+1 708,00	75 145 475,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 689 762,16	+559 020,00	13 248 782,16
2025	1 814 056,00	-40 980,00	1 773 076,00
2026	2 631 810,00	-40 980,00	2 590 830,00
2027	3 374 863,08	-40 980,00	3 333 883,08
2028	3 950 832,00	-89 272,00	3 861 560,00
2029	4 435 544,00	-85 858,00	4 349 686,00
2030	4 663 290,00	-34 150,00	4 629 140,00
2031	5 094 058,00	-82 442,00	5 011 616,00
2032	5 333 951,00	-79 028,00	5 254 923,00
2033	5 663 607,00	-75 612,00	5 587 995,00
2034	5 857 217,00	-72 198,00	5 785 019,00
2035	5 987 561,00	-68 782,00	5 918 779,00
2036	6 054 888,00	-65 368,00	5 989 520,00
2037	6 054 437,00	-61 952,00	5 992 485,00
2038	5 976 450,00	-58 538,00	5 917 912,00
2039	5 830 167,00	-55 122,00	5 775 045,00
2040	5 701 321,00	-51 708,00	5 649 613,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 155 268,00	+40 980,00	2 196 248,00
2025	1 837 935,00	+40 980,00	1 878 915,00
2026	1 550 105,00	+40 980,00	1 591 085,00
2027	1 202 291,00	+40 980,00	1 243 271,00
2028	976 350,00	+39 272,00	1 015 622,00
2029	783 000,00	+35 858,00	818 858,00
2030	749 250,00	+34 150,00	783 400,00
2031	620 500,00	+32 442,00	652 942,00
2032	579 500,00	+29 028,00	608 528,00
2033	466 000,00	+25 612,00	491 612,00
2034	430 000,00	+22 198,00	452 198,00
2035	394 000,00	+18 782,00	412 782,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	353 000,00	+15 368,00	368 368,00
2037	307 000,00	+11 952,00	318 952,00
2038	261 000,00	+8 538,00	269 538,00
2039	215 000,00	+5 122,00	220 122,00
2040	139 000,00	+1 708,00	140 708,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody zwiększono o 272 420,04 zł i po zmianach wynoszą 15 537 949,49 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 265 529,45	+272 420,04	15 537 949,49
Wolne środki	5 833 699,00	+272 420,04	6 106 119,04

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 2026-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. 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	150 000,00	1 749 464,00
2027	1 515 625,92	150 000,00	1 665 625,92
2028	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2029	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2030	1 050 000,00	650 000,00	1 700 000,00
2031	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2032	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2033	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2034	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2035	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2036	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2037	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2038	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2039	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
2040	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2041	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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	5,87%	20,69%	TAK	23,02%	TAK
2024	6,29%	15,76%	TAK	18,09%	TAK
2025	5,27%	14,45%	TAK	16,78%	TAK
2026	4,96%	12,27%	TAK	14,77%	TAK
2027	4,13%	11,18%	TAK	13,68%	TAK
2028	3,72%	10,18%	TAK	12,68%	TAK
2029	3,31%	8,10%	TAK	10,60%	TAK
2030	3,89%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2031	3,66%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2032	3,50%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2033	3,24%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2034	3,10%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2035	2,98%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2036	2,85%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2037	2,72%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2038	2,60%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2039	2,48%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2040	2,33%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2041	2,15%	10,64%	TAK	10,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleszczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

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. Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2022/2023;
4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką;

5. Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPL PIS;
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS;
7. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) ;
8. Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo;
9. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie;
10. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce-Bugaj w m. Komorniki.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	7 228 043,50	+350 750,00	7 578 793,50
2024	5 900 000,00	+181 500,00	6 081 500,00
2025	2 860 000,00	+80 750,00	2 940 750,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 930 374,32	+3 635 000,00	37 565 374,32
2024	12 685 035,80	+550 000,00	13 235 035,80

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski