

**UCHWAŁA NR LX/516/2023
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kleszczewo, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kleszczewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 5. Traci moc Uchwała XLIX/401/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 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 | |
| 2024 | 93 577 291,96 | 66 908 257,56 | 22 020 799,00 | 957 849,00 | 21 445 143,00 | 3 304 964,00 | 19 179 502,56 | 8 396 000,00 | 26 669 034,40 | 0,00 | 26 669 034,40 | |
| 2025 | 73 871 497,00 | 69 871 497,00 | 22 923 652,00 | 997 121,00 | 22 324 394,00 | 3 440 468,00 | 20 185 862,00 | 8 740 236,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | 71 810 694,00 | 71 810 694,00 | 23 634 285,00 | 1 028 032,00 | 23 016 450,00 | 3 547 123,00 | 20 584 804,00 | 9 011 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 73 605 961,00 | 73 605 961,00 | 24 225 142,00 | 1 053 733,00 | 23 591 861,00 | 3 635 801,00 | 21 099 424,00 | 9 236 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 75 512 355,00 | 75 512 355,00 | 24 852 573,00 | 1 081 025,00 | 24 202 890,00 | 3 729 968,00 | 21 645 899,00 | 9 475 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 77 422 817,00 | 77 422 817,00 | 25 481 343,00 | 1 108 375,00 | 24 815 223,00 | 3 824 336,00 | 22 193 540,00 | 9 715 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 79 358 387,00 | 79 358 387,00 | 26 118 377,00 | 1 136 084,00 | 25 435 604,00 | 3 919 944,00 | 22 748 378,00 | 9 958 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 81 318 539,00 | 81 318 539,00 | 26 763 501,00 | 1 164 145,00 | 26 063 863,00 | 4 016 767,00 | 23 310 263,00 | 10 204 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 83 302 710,00 | 83 302 710,00 | 27 416 530,00 | 1 192 550,00 | 26 699 821,00 | 4 114 776,00 | 23 879 033,00 | 10 453 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 85 335 296,00 | 85 335 296,00 | 28 085 493,00 | 1 221 648,00 | 27 351 297,00 | 4 215 177,00 | 24 461 681,00 | 10 708 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 87 417 477,00 | 87 417 477,00 | 28 770 779,00 | 1 251 456,00 | 28 018 669,00 | 4 318 027,00 | 25 058 546,00 | 10 969 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 89 550 465,00 | 89 550 465,00 | 29 472 786,00 | 1 281 992,00 | 28 702 325,00 | 4 423 387,00 | 25 669 975,00 | 11 237 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 91 708 631,00 | 91 708 631,00 | 30 183 080,00 | 1 312 888,00 | 29 394 051,00 | 4 529 991,00 | 26 288 621,00 | 11 508 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 93 863 784,00 | 93 863 784,00 | 30 892 382,00 | 1 343 741,00 | 30 084 811,00 | 4 636 446,00 | 26 906 404,00 | 11 778 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 96 041 425,00 | 96 041 425,00 | 31 609 085,00 | 1 374 916,00 | 30 782 779,00 | 4 744 012,00 | 27 530 633,00 | 12 051 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 98 269 586,00 | 98 269 586,00 | 32 342 416,00 | 1 406 814,00 | 31 496 939,00 | 4 854 073,00 | 28 169 344,00 | 12 331 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 100 519 959,00 | 100 519 959,00 | 33 083 057,00 | 1 439 030,00 | 32 218 219,00 | 4 965 231,00 | 28 814 422,00 | 12 613 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 102 761 554,00 | 102 761 554,00 | 33 820 809,00 | 1 471 120,00 | 32 936 685,00 | 5 075 956,00 | 29 456 984,00 | 12 895 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 105 022 309,00 | 105 022 309,00 | 34 564 867,00 | 1 503 485,00 | 33 661 292,00 | 5 187 627,00 | 30 105 038,00 | 13 178 751,00 | 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 | |
| 2024 | 106 298 903,90 | 66 770 906,81 | 23 564 733,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 39 527 997,09 | 38 441 947,09 | 2 405 500,00 | |
| 2025 | 84 272 033,00 | 67 531 336,00 | 24 336 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 058,00 | 0,00 | 103 960,00 | 0,00 | 16 740 697,00 | 16 740 697,00 | 0,00 | |
| 2026 | 85 161 230,00 | 69 286 463,00 | 25 054 404,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 634,00 | 0,00 | 63 360,00 | 0,00 | 15 874 767,00 | 15 874 767,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 015 335,08 | 70 919 489,00 | 25 712 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 789,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 1 095 846,08 | 1 095 846,08 | 0,00 | |
| 2028 | 73 387 355,00 | 72 587 495,00 | 26 387 024,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 188,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 799 860,00 | 799 860,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 297 817,00 | 74 275 142,00 | 27 066 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 812,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 1 022 675,00 | 1 022 675,00 | 0,00 | |
| 2030 | 77 183 387,00 | 76 002 459,00 | 27 756 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 813,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 1 180 928,00 | 1 180 928,00 | 0,00 | |
| 2031 | 78 918 539,00 | 77 752 498,00 | 28 443 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 041,00 | 1 166 041,00 | 0,00 | |
| 2032 | 80 302 710,00 | 79 527 201,00 | 29 140 533,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 509,00 | 775 509,00 | 0,00 | |
| 2033 | 82 035 296,00 | 81 332 911,00 | 29 854 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 385,00 | 702 385,00 | 0,00 | |
| 2034 | 83 667 477,00 | 83 173 413,00 | 30 585 911,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 064,00 | 494 064,00 | 0,00 | |
| 2035 | 85 550 465,00 | 85 035 478,00 | 31 319 973,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 987,00 | 514 987,00 | 0,00 | |
| 2036 | 87 708 631,00 | 86 934 921,00 | 32 063 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 710,00 | 773 710,00 | 0,00 | |
| 2037 | 89 613 784,00 | 88 864 389,00 | 32 809 306,00 | 0,00 | 0,00 | 977 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 395,00 | 749 395,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 91 791 425,00 | 90 832 196,00 | 33 563 920,00 | 0,00 | 0,00 | 813 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 229,00 | 959 229,00 | 0,00 |
| 2039 | 93 419 586,00 | 92 824 500,00 | 34 319 108,00 | 0,00 | 0,00 | 639 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 086,00 | 595 086,00 | 0,00 |
| 2040 | 95 669 959,00 | 94 855 000,00 | 35 082 708,00 | 0,00 | 0,00 | 459 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 959,00 | 814 959,00 | 0,00 |
| 2041 | 97 661 554,00 | 96 921 741,00 | 35 845 757,00 | 0,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 813,00 | 739 813,00 | 0,00 |
| 2042 | 99 772 309,00 | 99 008 264,00 | 36 598 518,00 | 0,00 | 0,00 | 94 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 045,00 | 764 045,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -12 721 611,94 | 0,00 | 14 560 126,78 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 473 817,53 | 473 817,53 | 6 586 309,25 | 4 747 794,41 |
| 2025 | -10 400 536,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10 400 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -13 350 536,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 13 350 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 590 625,92 | 1 590 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 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 |
| 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 | 1 649 464,00 | 1 649 464,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 625,92 | 1 590 625,92 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 264 553,92 | 0,00 | 137 350,75 | 7 197 477,53 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 665 089,92 | 0,00 | 2 340 161,00 | 2 340 161,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 015 625,92 | 0,00 | 2 524 231,00 | 2 524 231,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 425 000,00 | 0,00 | 2 686 472,00 | 2 686 472,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 2 924 860,00 | 2 924 860,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 175 000,00 | 0,00 | 3 147 675,00 | 3 147 675,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 3 355 928,00 | 3 355 928,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 0,00 | 3 566 041,00 | 3 566 041,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 600 000,00 | 0,00 | 3 775 509,00 | 3 775 509,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 300 000,00 | 0,00 | 4 002 385,00 | 4 002 385,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 550 000,00 | 0,00 | 4 244 064,00 | 4 244 064,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 550 000,00 | 0,00 | 4 514 987,00 | 4 514 987,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 550 000,00 | 0,00 | 4 773 710,00 | 4 773 710,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 4 999 395,00 | 4 999 395,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 050 000,00 | 0,00 | 5 209 229,00 | 5 209 229,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 5 445 086,00 | 5 445 086,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 5 664 959,00 | 5 664 959,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 839 813,00 | 5 839 813,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 045,00 | 6 014 045,00 |

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 |
| 2024 | 5,32% | 3,67% | 3,67% | 18,08% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 5,87% | x | 15,91% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 6,24% | x | 13,36% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,61% | 6,96% | x | 11,65% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,15% | 7,00% | x | 10,09% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,92% | 7,00% | x | 7,43% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,35% | 6,98% | x | 5,67% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,45% | 6,96% | x | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,94% | 6,92% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,02% | 6,88% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,25% | 6,84% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,22% | 6,82% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,89% | 6,78% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,86% | 6,70% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,55% | 6,60% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,88% | 6,51% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2040 | 5,56% | 6,41% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2041 | 5,51% | 6,27% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2042 | 5,35% | 6,12% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 017 948,01 | 6 017 948,01 | 6 017 948,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 2 092 223,00 | 44 855 254,80 | 6 282 383,00 | 38 572 871,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 548 550,00 | 2 840 750,00 | 16 707 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 096 000,00 | 760 000,00 | 15 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 250,00 | 760 000,00 | 683 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 500,00 | 760 000,00 | 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 250,00 | 760 000,00 | 661 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 350,00 | 760 000,00 | 719 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 000,00 | 760 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 1 838 514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 128 224 312,34 | 44 855 254,80 | 19 548 550,00 | 16 096 000,00 | 1 443 250,00 | 1 431 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 606 091,00 | 6 282 383,00 | 2 840 750,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 95 618 221,34 | 38 572 871,80 | 16 707 800,00 | 15 336 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 |
| 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: | | | | 34 630 000,00 | 7 155 436,00 | 12 000 000,00 | 14 640 000,00 | 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 | | | | 34 630 000,00 | 7 155 436,00 | 12 000 000,00 | 14 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 3 700 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 730 000,00 | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2026 | 30 200 000,00 | 3 500 000,00 | 12 000 000,00 | 14 640 000,00 | 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 | | | | 93 594 312,34 | 37 699 818,80 | 7 548 550,00 | 1 456 000,00 | 1 443 250,00 | 1 431 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 606 091,00 | 6 282 383,00 | 2 840 750,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2029 | 111 412,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 5 100 000,00 | 2 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 520 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 135 190,00 | 94 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2025 | 323 000,00 | 161 500,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 421 250,00 | 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 | 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 | 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 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 94 934 154,80 |
| 1.a | 0,00 | 21 283 133,00 |
| 1.b | 0,00 | 73 651 021,80 |
| 1.1 | 0,00 | 33 795 436,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 33 795 436,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 5 436,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 30 140 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 61 138 718,80 |
| 1.3.1 | 0,00 | 21 283 133,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 20 020 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 94 152,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 242 250,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 70 110,00 | 49 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2016 | 2024 | 275 396,00 | 30 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 2024 | 280 983,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 988 221,34 | 31 417 435,80 | 4 707 800,00 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 |
| 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 | 718 650,00 | 707 800,00 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2024 | 66 125,00 | 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 | 602 500,00 | 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2024 | 14 691 424,09 | 5 660 000,00 | 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 | 2024 | 251 922,25 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2022 | 2024 | 12 830 000,00 | 6 357 885,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kleszczewo | 2022 | 2024 | 1 050 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekiercka w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 2 715 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 1 150 000,00 | 1 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekiercka w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 1 225 500,00 | 1 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 49 077,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 30 104,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 7 550,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 39 855 585,80 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 5 571 800,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 228 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 5 660 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 6 357 885,80 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 147 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 301 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 1 225 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 2 636 000,00 | 2 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2025 | 8 430 000,00 | 4 430 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 2 185 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowej w Ziminie | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2022 | 2024 | 780 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 2 626 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 8 430 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 66 400,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 75 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo została przygotowana na lata 2024-2042.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kleszczewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kleszczewo co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2035 | 2,30% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 2,20% | 2,50% | 2,40% |
| 2037 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |
| 2038 | 1,90% | 2,50% | 2,40% |
| 2039 | 1,90% | 2,50% | 2,30% |
| 2040 | 1,80% | 2,50% | 2,30% |
| 2041 | 1,60% | 2,50% | 2,30% |
| 2042 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Kleszczewo.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
 $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
 $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
 $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
 S – współczynnik stałego wzrostu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kleszczewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kleszczewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2025 | 0,00% | 100,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2025 | 0,00% | 100,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |
| subwencja ogólna | 2025 | 0,00% | 100,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |
| dotacje bieżące | 2025 | 0,00% | 100,00% |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------|---------|
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |
| pozostałe, w tym: | 2025 | 0,00% | 100,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2025 | 0,00% | 100,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2042 | 30,00% | 70,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kleszczewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 8 396 000,00 zł, co stanowi 110,88% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 669 034,40 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań

przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 3. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2024 roku

| L.p. | Nazwa zadania | Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 |
|-------------|--|---|
| 1 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice WRPO – wpływ środków z wykonanej inwestycji | 704 117,30 zł |
| 2 | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice WRPO – wpływ środków z wykonanej inwestycji | 2 841 031,99 zł |
| 3 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPLPIS; | 5 406 885,57 zł |
| 4 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo , w tym dofinansowanie z RFPLPIS; | 5 357 885,80 zł |
| 5 | Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie WRPO – wpływ środków z wykonanej inwestycji | 380 575,72 zł |
| 6 | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin – PROW | 2 092 223,00 zł |
| 7 | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; | 400 000,00 zł |
| 8 | Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; | 1 200 000,00 zł |
| 9 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPLPIS; | 2 500 000,00 zł |
| 10 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RFPLPIS; | 4 000 000,00 zł |
| 11 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD | 1 739 315,02 zł |
| 12 | zwrot Fundusz Sołecki za 2023 r. z WUW | 47 000,00 zł |
| Suma | | 26 669 034,40 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo” w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kleszczewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kleszczewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2042 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2025-2026 | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| | 2027-2041 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Kleszczewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 564 733,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 3 770 967,63 zł. W latach 2025-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Kleszczewo nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 721 611,94 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)– 473 817,53 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. – 4 747 794,41 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kleszczewo

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 93 577 291,96 | 106 298 903,90 | -12 721 611,94 |
| 2025 | 73 871 497,00 | 84 272 033,00 | -10 400 536,00 |
| 2026 | 71 810 694,00 | 85 161 230,00 | -13 350 536,00 |
| 2027 | 73 605 961,00 | 72 015 335,08 | 1 590 625,92 |
| 2028 | 75 512 355,00 | 73 387 355,00 | 2 125 000,00 |
| 2029 | 77 422 817,00 | 75 297 817,00 | 2 125 000,00 |
| 2030 | 79 358 387,00 | 77 183 387,00 | 2 175 000,00 |
| 2031 | 81 318 539,00 | 78 918 539,00 | 2 400 000,00 |
| 2032 | 83 302 710,00 | 80 302 710,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 85 335 296,00 | 82 035 296,00 | 3 300 000,00 |
| 2034 | 87 417 477,00 | 83 667 477,00 | 3 750 000,00 |
| 2035 | 89 550 465,00 | 85 550 465,00 | 4 000 000,00 |
| 2036 | 91 708 631,00 | 87 708 631,00 | 4 000 000,00 |
| 2037 | 93 863 784,00 | 89 613 784,00 | 4 250 000,00 |
| 2038 | 96 041 425,00 | 91 791 425,00 | 4 250 000,00 |
| 2039 | 98 269 586,00 | 93 419 586,00 | 4 850 000,00 |
| 2040 | 100 519 959,00 | 95 669 959,00 | 4 850 000,00 |
| 2041 | 102 761 554,00 | 97 661 554,00 | 5 100 000,00 |
| 2042 | 105 022 309,00 | 99 772 309,00 | 5 250 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026.

5. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 560 126,78 zł. Przychody Gminy Kleszczewo w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 473 817,53 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 6 586 309,25 zł;

Planuje się przychody również w 2025 r. – 12 000 000,00 zł oraz w 2026 r. – 15 000 000,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody Gminy Kleszczewo obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kleszczewo

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 50 000,00 | 1 649 464,00 |
| 2027 | 1 515 625,92 | 75 000,00 | 1 590 625,92 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 625 000,00 | 2 125 000,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 625 000,00 | 2 125 000,00 |
| 2030 | 1 550 000,00 | 625 000,00 | 2 175 000,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 2 250 000,00 | 3 750 000,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2036 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 2 750 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 2 750 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2039 | 1 500 000,00 | 3 350 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 3 350 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2041 | 1 500 000,00 | 3 600 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2042 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Kleszczewo planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Wyłączenia są możliwe do zastosowania w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (umowa nr RPWP.03.03.03-30-0034/17-00 podpisana w dniu 29.06.2018 r.).

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Kleszczewo

| Rok | Wkład własny (50%/60%)** [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 500 000,00 |
| 2024 | 500 000,00 |
| 2025 | 500 000,00 |
| 2026 | 500 000,00 |
| 2027 | 500 000,00 |
| 2028 | 500 000,00 |
| 2029 | 500 000,00 |
| 2030 | 50 000,00 |

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 27 603 068,76 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 33 264 553,92 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 50,83%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja [zł] |
|------|---|--------------------------|--------------|
| 2024 | 33 264 553,92 | 65 441 808,40 | 50,83% |
| 2025 | 43 665 089,92 | 66 431 029,00 | 65,73% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kleszczewo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kleszczewo

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 66 908 257,56 | 66 770 906,81 | 137 350,75 | 7 197 477,53 |
| 2025 | 69 871 497,00 | 67 531 336,00 | 2 340 161,00 | 2 340 161,00 |
| 2026 | 71 810 694,00 | 69 286 463,00 | 2 524 231,00 | 2 524 231,00 |
| 2027 | 73 605 961,00 | 70 919 489,00 | 2 686 472,00 | 2 686 472,00 |
| 2028 | 75 512 355,00 | 72 587 495,00 | 2 924 860,00 | 2 924 860,00 |
| 2029 | 77 422 817,00 | 74 275 142,00 | 3 147 675,00 | 3 147 675,00 |
| 2030 | 79 358 387,00 | 76 002 459,00 | 3 355 928,00 | 3 355 928,00 |
| 2031 | 81 318 539,00 | 77 752 498,00 | 3 566 041,00 | 3 566 041,00 |
| 2032 | 83 302 710,00 | 79 527 201,00 | 3 775 509,00 | 3 775 509,00 |
| 2033 | 85 335 296,00 | 81 332 911,00 | 4 002 385,00 | 4 002 385,00 |
| 2034 | 87 417 477,00 | 83 173 413,00 | 4 244 064,00 | 4 244 064,00 |

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2035 | 89 550 465,00 | 85 035 478,00 | 4 514 987,00 | 4 514 987,00 |
| 2036 | 91 708 631,00 | 86 934 921,00 | 4 773 710,00 | 4 773 710,00 |
| 2037 | 93 863 784,00 | 88 864 389,00 | 4 999 395,00 | 4 999 395,00 |
| 2038 | 96 041 425,00 | 90 832 196,00 | 5 209 229,00 | 5 209 229,00 |
| 2039 | 98 269 586,00 | 92 824 500,00 | 5 445 086,00 | 5 445 086,00 |
| 2040 | 100 519 959,00 | 94 855 000,00 | 5 664 959,00 | 5 664 959,00 |
| 2041 | 102 761 554,00 | 96 921 741,00 | 5 839 813,00 | 5 839 813,00 |
| 2042 | 105 022 309,00 | 99 008 264,00 | 6 014 045,00 | 6 014 045,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kleszczewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 5,32% | 18,08% | TAK | 19,86% | TAK |
| 2025 | 3,85% | 15,90% | TAK | 17,68% | TAK |
| 2026 | 4,14% | 13,36% | TAK | 15,14% | TAK |
| 2027 | 4,61% | 11,65% | TAK | 13,43% | TAK |
| 2028 | 5,15% | 10,09% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2029 | 4,92% | 7,43% | TAK | 9,20% | TAK |
| 2030 | 5,35% | 5,67% | TAK | 7,45% | TAK |
| 2031 | 5,45% | 6,25% | TAK | 6,25% | TAK |
| 2032 | 5,94% | 6,72% | TAK | 6,72% | TAK |
| 2033 | 6,02% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK |
| 2034 | 6,25% | 6,96% | TAK | 6,96% | TAK |
| 2035 | 6,22% | 6,94% | TAK | 6,94% | TAK |
| 2036 | 5,89% | 6,91% | TAK | 6,91% | TAK |
| 2037 | 5,86% | 6,88% | TAK | 6,88% | TAK |
| 2038 | 5,55% | 6,84% | TAK | 6,84% | TAK |
| 2039 | 5,88% | 6,79% | TAK | 6,79% | TAK |
| 2040 | 5,56% | 6,73% | TAK | 6,73% | TAK |
| 2041 | 5,51% | 6,67% | TAK | 6,67% | TAK |
| 2042 | 5,35% | 6,58% | TAK | 6,58% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleszczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski