



---

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2022**

**WÓJT GMINY KLESZCZEWO  
BOGDAN KEMNITZ**

## 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 78 204 172,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 37 564 236,70 zł, tj. 48,03%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 57 336 961,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 218 646,07 zł, tj. 63,17%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 327 484,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 163 742,00 zł, tj. 50,00%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 522 591,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 261 294,00 zł, tj. 50,00%;
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 021 482,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 153 715,00 zł, tj. 60,94%;
  - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 181 015,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 358 632,51 zł, tj. 85,04%;
  - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 284 388,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 281 262,56 zł, tj. 60,72%.

- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 867 211,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 345 590,63 zł, tj. 6,45%, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 19 079 162,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 157 541,59 zł, tj. 0,83%.

### **3. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 91 849 635,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 37 763 983,71 zł, tj. 41,12%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 58 023 238,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 572 902,15 zł, tj. 52,69%, w tym:
  - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 377 560,18 zł, tj. 26,97%.
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 826 396,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 191 081,56 zł, tj. 21,26%.

### **4. WYNIK BUDŻETU**

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 37 564 236,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 763 983,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -199 747,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 645 743,92 zł.

### **5. PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 480 987,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 015 414,03 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 465 573,20 zł, tj. 104,74%

### **6. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 581 707,44 zł, tj. 9,34% planu.

### **7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Kleszczewo został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 21,02 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.

## **8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 30.08.2022 r.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 312 372,32</b>	<b>78 204 172,88</b>	<b>78 204 172,88</b>	<b>37 564 236,70</b>	<b>48,03%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>50 974 693,00</b>	<b>57 336 961,60</b>	<b>57 336 961,60</b>	<b>36 218 646,07</b>	<b>63,17%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 484,00	14 327 484,00	14 327 484,00	7 163 742,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	522 591,00	522 591,00	522 591,00	261 294,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 575 725,00	15 021 482,00	15 021 482,00	9 153 715,00	60,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 820 024,00	12 181 015,78	12 181 015,78	10 358 632,51	85,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 728 869,00	15 284 388,82	15 284 388,82	9 281 262,56	60,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 891 380,00	5 891 380,00	5 891 380,00	3 575 311,10	60,69%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 337 679,32</b>	<b>20 867 211,28</b>	<b>20 867 211,28</b>	<b>1 345 590,63</b>	<b>6,45%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 737 679,32	19 079 162,24	19 079 162,24	157 541,59	0,83%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 354 585,11</b>	<b>91 849 635,52</b>	<b>91 849 635,52</b>	<b>37 763 983,71</b>	<b>41,12%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 284 890,32</b>	<b>58 023 238,56</b>	<b>58 023 238,56</b>	<b>30 572 902,15</b>	<b>52,69%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 304 279,85	16 763 996,72	16 763 996,72	7 902 699,14	47,14%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	377 560,18	26,97%
2.1.3.1	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)	25 000,00	120 000,00	120 000,00	35 639,80	29,70%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	126 000,00	110 000,00	110 000,00	35 530,16	32,30%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 069 694,79</b>	<b>33 826 396,96</b>	<b>33 826 396,96</b>	<b>7 191 081,56</b>	<b>21,26%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 045 944,79	31 411 796,96	31 411 796,96	5 683 581,56	18,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 077,50	313 077,50	313 077,50	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 042 212,79</b>	<b>-13 645 462,64</b>	<b>-13 645 462,64</b>	<b>-199 747,01</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 268 127,67</b>	<b>19 871 377,52</b>	<b>19 871 377,52</b>	<b>20 480 987,23</b>	<b>103,07%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>6 779 776,80</b>	<b>7 015 414,03</b>	<b>7 015 414,03</b>	<b>7 015 414,03</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 779 776,80	7 015 414,03	7 015 414,03	7 015 414,03	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 488 350,87	12 855 963,49	12 855 963,49	13 465 573,20	104,74%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 262 435,99	6 630 048,61	6 630 048,61	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>581 707,44</b>	<b>9,34%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>6 225 914,88</b>	<b>581 707,44</b>	<b>9,34%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 562 500,00	4 562 500,00	4 562 500,00	250 000,00	5,48%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 062 500,00	4 062 500,00	4 062 500,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 688 683,64</b>	<b>21 688 683,64</b>	<b>21 688 683,64</b>	<b>27 332 891,08</b>	<b>126,02%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-310 197,32	-686 276,96	-686 276,96	5 645 743,92	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 957 930,35	19 185 100,56	19 185 100,56	26 126 731,15	136,18%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	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)	5,47%	6,27%	6,27%	1,82%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,25%	1,58%	1,58%	21,82%	
8.3	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)	20,28%	20,28%	20,28%	20,28%	

8.3.1	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)	21,77%	22,84%	22,84%	22,84%	
8.4	<b>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</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	383 712,40	383 712,40	383 712,40	100,00%
9.1.1	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, w tym:	0,00	383 712,40	383 712,40	383 712,40	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	383 712,40	383 712,40	383 712,40	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 683 279,32	13 739 608,92	13 739 608,92	150 162,13	1,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 683 279,32	13 739 608,92	13 739 608,92	150 162,13	1,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 119 679,32	13 176 008,92	13 176 008,92	56 329,60	0,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	383 712,40	383 712,40	4 305,00	1,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	383 712,40	383 712,40	4 305,00	1,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	383 712,40	383 712,40	4 305,00	1,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 717 309,53	9 993 719,78	9 993 719,78	2 834 134,41	28,36%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 717 309,53	9 993 719,78	9 993 719,78	2 834 134,41	28,36%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 975 169,53	7 938 490,78	7 938 490,78	2 285 171,14	28,79%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 169 975,78	35 018 507,86	35 018 507,86	8 845 370,19	25,26%
10.1.1	bieżące	5 416 067,00	6 408 067,00	6 408 067,00	2 768 616,31	43,21%
10.1.2	majątkowe	22 753 908,78	28 610 440,86	28 610 440,86	6 076 753,88	21,24%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 225 914,88	6 225 914,88	6 225 914,88	581 707,44	9,34%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>79 062 202,15</b>	<b>28 169 975,78</b>	<b>35 018 507,86</b>	<b>8 845 370,19</b>	<b>25,26%</b>	<b>75 320 901,23</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 596 400,00</b>	<b>5 416 067,00</b>	<b>6 408 067,00</b>	<b>2 768 616,31</b>	<b>43,21%</b>	<b>22 590 067,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>55 465 802,15</b>	<b>22 753 908,78</b>	<b>28 610 440,86</b>	<b>6 076 753,88</b>	<b>21,24%</b>	<b>52 730 834,23</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>12 831 706,09</b>	<b>10 098 751,03</b>	<b>11 284 580,08</b>	<b>2 877 157,38</b>	<b>25,50%</b>	<b>12 004 580,08</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 831 706,09</b>	<b>10 098 751,03</b>	<b>11 284 580,08</b>	<b>2 877 157,38</b>	<b>25,50%</b>	<b>12 004 580,08</b>
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 950 817,00	4 507 539,03	4 507 539,03	1 222 104,10	27,11%	4 507 539,03
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	1 981 788,00	1 981 788,00	237,87	0,01%	1 981 788,00
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	5 625 155,00	3 609 424,00	4 795 253,05	1 654 815,41	34,51%	5 515 253,05
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>66 230 496,06</b>	<b>18 071 224,75</b>	<b>23 733 927,78</b>	<b>5 968 212,81</b>	<b>25,15%</b>	<b>63 316 321,15</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 596 400,00</b>	<b>5 416 067,00</b>	<b>6 408 067,00</b>	<b>2 768 616,31</b>	<b>43,21%</b>	<b>22 590 067,00</b>
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2022	336 861,00	110 019,00	110 019,00	0,00	0,00%	110 019,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	280 983,00	26 900,00	26 900,00	12 900,00	47,96%	26 900,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	110 000,00	110 000,00	43 714,26	39,74%	184 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	285 000,00	153 000,00	185 000,00	134 182,98	72,53%	173 000,00

1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚIGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	15 000,00	15 000,00	13 154,76	87,70%	15 000,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	20 880 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	2 134 298,93	42,69%	20 880 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	480 000,00	368 000,00	368 000,00	234 999,70	63,86%	368 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	350 000,00	350 000,00	36 828,70	10,52%	350 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	119 556,00	83 148,00	83 148,00	24 354,00	29,29%	83 148,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	400 000,00	0,00	160 000,00	134 182,98	83,86%	400 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 634 096,06</b>	<b>12 655 157,75</b>	<b>17 325 860,78</b>	<b>3 199 596,50</b>	<b>18,47%</b>	<b>40 726 254,15</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 803 150,00	430 750,00	430 750,00	239 000,00	55,48%	6 732 950,00
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	62 425,00	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00%	16 625,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 864 896,40	7 851 390,00	7 856 286,40	1 420 194,92	18,08%	7 856 286,40
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	682 500,00	128 500,00	290 000,00	2 115,56	0,73%	528 500,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	12 703 309,66	1 143 000,00	6 700 000,00	9 717,00	0,15%	12 100 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	37 000,00
1.3.2.8	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	182 815,00	156 892,75	156 892,75	0,00	0,00%	156 892,75
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szalwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 161 000,00	1 160 919,02	99,99%	1 200 000,00

1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	393 000,00	393 000,00	386 000,00	367 650,00	95,25%	393 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowości Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 100 000,00	250 000,00	243 306,63	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00