



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020.**

### **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. W 2020 roku, w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji termin przedłożenia w/w informacji został wydłużony o 30 dni.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/105/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kleszczewo:

1. Uchwała nr XVII/122/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
2. Uchwała nr XVII/125/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
3. Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
4. Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
5. Uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 62 388 718,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 257 872,39 zł, tj. 48,50%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 54 980 600,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 27 840 648,27 zł, tj. 50,64%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 652 423,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 841 038,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 320 765,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 181 726,28 zł, tj. 56,65%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 995 035,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 971 928,00 zł, tj. 61,35%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 716 949,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 505 352,13 zł, tj. 56,86%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 295 428,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 340 603,86 zł, tj. 38,43%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 408 117,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 417 224,12 zł, tj. 32,63%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 81 000,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 400 671,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 336 224,12 zł, tj. 31,57%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 87 527 333,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 28 399 591,95 zł, tj. 32,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 53 047 915,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 24 432 083,79 zł, tj. 46,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 931 991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 314 210,54 zł, tj. 33,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 34 479 418,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 967 508,16 zł, tj. 11,51%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 30 257 872,39 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 399 591,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 858 280,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 408 564,48 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 544 240,97 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 544 240,97 zł.

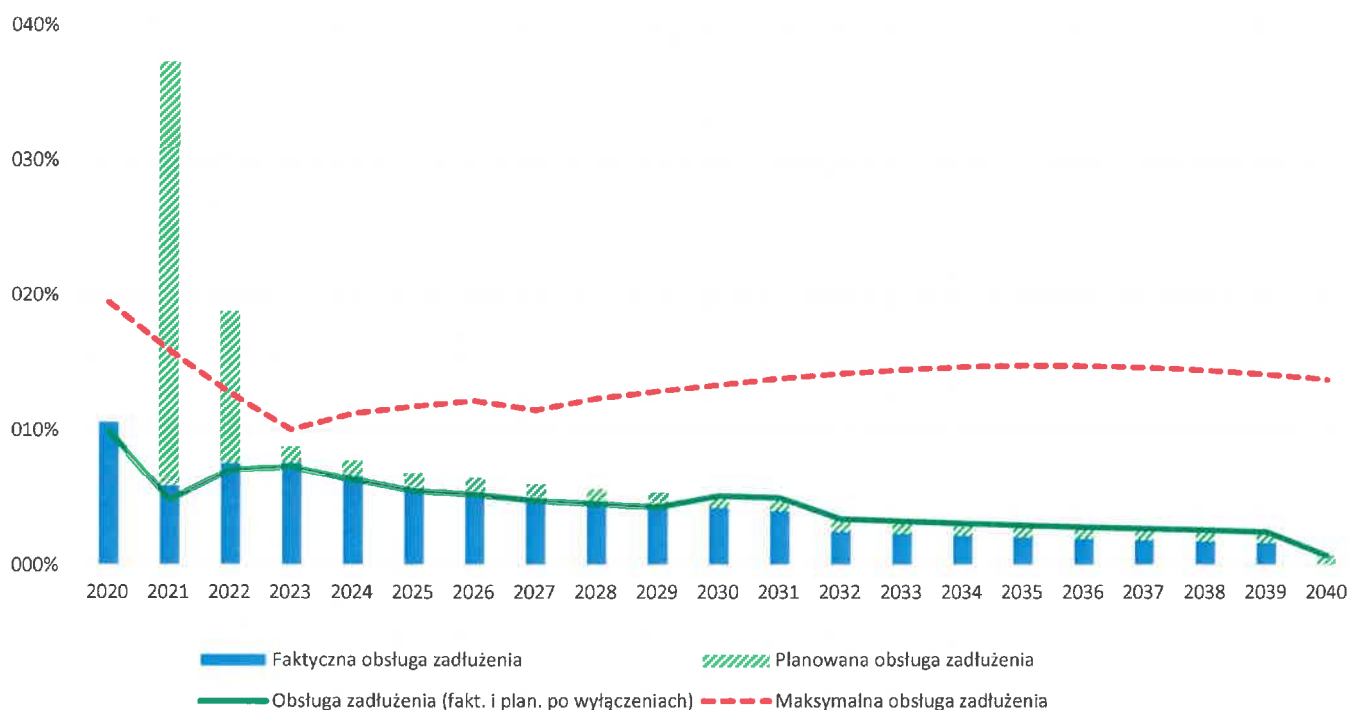
#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 812 295,44 zł, tj. 26,01% planu.

#### **7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykres 1. Relacja z art. 243 UOFP



Gmina Kleszczewo jest w dobrej kondycji finansowej. W planowanej obsłudze zadłużenia wystąpiła możliwość zastosowania włączeń dzięki czemu zachowany zostaje zapas między maksymalną i faktyczną obsługą zadłużenia. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się corocznie na dozwolonym poziomie.

## 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 na koniec I półrocza roku 2020, Gmina Kleszczewo planowała realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo
- Liga e- szkoła
- Liga e-Szkoła
- Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo
- Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych
- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)
- Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół
- Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)
- Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)
- Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.
- Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników
- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020
- Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
- Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo
- Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji –
- Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"
- Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo – Szewce
- Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach
- 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
- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

WÓJT  
Bogdan Kemnitz

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	72 770 039,00	62 363 718,00	62 388 718,00	30 257 872,39	48,50%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 818 371,97	54 955 600,80	54 980 600,80	27 840 648,27	50,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 657 094,00	13 652 423,00	13 652 423,00	5 841 038,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 765,00	320 765,00	320 765,00	181 726,28	56,65%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 169 680,00	12 995 035,00	12 995 035,00	7 971 928,00	61,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 030 690,00	16 691 949,66	16 716 949,66	9 505 352,13	56,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 640 142,97	11 295 428,14	11 295 428,14	4 340 603,86	38,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 976 378,60	3 976 377,77	3 976 377,77	2 358 772,93	59,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 951 667,03	7 408 117,20	7 408 117,20	2 417 224,12	32,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 944 221,03	7 408 117,20	7 408 117,20	2 336 224,12	31,57%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 981 134,00</b>	<b>87 502 333,57</b>	<b>87 527 333,57</b>	<b>28 399 591,95</b>	<b>32,45%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 445 392,90</b>	<b>53 067 915,40</b>	<b>53 047 915,40</b>	<b>24 432 083,79</b>	<b>46,06%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 666 768,00	13 302 974,45	13 302 450,45	6 312 402,21	47,45%
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:	931 991,00	931 991,00	931 991,00	314 210,54	33,71%
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)	97 073,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
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	100 620,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 535 741,10</b>	<b>34 434 418,17</b>	<b>34 479 418,17</b>	<b>3 967 508,16</b>	<b>11,51%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 490 991,10	32 094 668,17	32 189 668,17	3 468 258,16	10,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	421 000,00	466 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 211 095,00</b>	<b>-25 138 615,57</b>	<b>-25 138 615,57</b>	<b>1 858 280,44</b>	

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	812 295,44	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 374 509,88</b>	<b>28 262 030,45</b>	<b>28 262 030,45</b>	<b>9 544 240,97</b>	<b>33,77%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 486 054,08</b>	<b>20 318 513,43</b>	<b>20 318 513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 195 098,55	17 195 098,55	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 888 455,80	7 943 517,02	7 943 517,02	9 544 240,97	120,15%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 211 095,00	7 943 517,02	7 943 517,02	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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>3 163 414,88</b>	<b>3 123 414,88</b>	<b>3 123 414,88</b>	<b>812 295,44</b>	<b>26,01%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 163 414,88</b>	<b>3 123 414,88</b>	<b>3 123 414,88</b>	<b>812 295,44</b>	<b>26,01%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 500 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 500 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	tego:					
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%
<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>31 116 321,87</b>	<b>48 823 293,23</b>	<b>48 823 293,23</b>	<b>22 779 289,64</b>	<b>46,66%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	8 037 200,00	8 039 266,40	8 039 266,40	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	2 372 979,07	1 887 685,40	1 932 685,40	3 408 564,48	176,36%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 261 434,87	9 831 202,42	9 876 202,42	12 952 805,45	131,15%
<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)	3,70%	3,54%	3,54%	6,14%	
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)	8,80%	8,11%	8,23%	20,89%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,46%	16,43%	16,43%	16,43%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,04%	19,50%	19,50%	19,50%	
8.4	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	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	88 167,00	158 133,00	158 133,00	79 248,19	50,11%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	88 167,00	158 133,00	158 133,00	79 248,19	50,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 740,00	146 952,23	146 952,23	67 952,23	46,24%
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	19 944 221,03	6 990 421,20	6 990 421,20	2 336 224,12	33,42%
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:	19 944 221,03	6 990 421,20	6 990 421,20	2 336 224,12	33,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 422 863,68	6 462 147,35	6 462 147,35	2 330 668,56	36,07%
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	108 720,00	441 907,77	441 907,77	186 050,51	42,10%
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:	108 720,00	441 907,77	441 907,77	186 050,51	42,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 044,00	375 423,22	375 423,22	161 408,60	42,99%
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	22 358 458,96	25 944 676,63	24 682 650,55	2 114 973,97	8,57%
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:	21 801 932,88	25 944 676,63	24 682 650,55	2 114 973,97	8,57%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 812 309,29	19 218 419,31	19 218 419,31	1 797 727,88	9,35%
<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:	28 626 239,56	32 050 451,40	32 050 451,40	3 728 119,59	11,63%
10.1.1	bieżące	836 228,00	814 449,77	814 449,77	281 382,29	34,55%
10.1.2	majątkowe	27 790 011,56	31 236 001,63	31 236 001,63	3 446 737,30	11,03%
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	782,66	782,66	782,66	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	663 414,88	3 123 414,88	3 123 414,88	812 295,44	26,01%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	749 600,00	750 879,20	750 879,20	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:	749 600,00	750 879,20	750 879,20	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – stan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**WOJTY**  
Bogdan Kemnitz

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				51 585 313,09	28 626 239,56	32 050 451,40	3 728 119,59	11,63%
1.a	- wydatki bieżące				1 798 920,00	836 228,00	814 449,77	281 382,29	34,55%
1.b	- wydatki majątkowe				49 786 393,09	27 790 011,56	31 236 001,63	3 446 737,30	11,03%
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.):				34 220 806,92	22 467 178,96	26 031 618,40	2 430 049,68	9,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				216 160,00	108 720,00	86 941,77	54 397,46	62,57%
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	84 000,00	47 428,20	41 934,20	88,42%
1.1.1.2	Liga e- szkola -	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	10 160,00	15 721,12	2 288,46	14,56%
1.1.1.3	Liga e-Szkola -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	10 160,00	16 307,45	2 694,80	16,52%
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	79 200,00	4 400,00	7 485,00	7 480,00	99,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 004 646,92	22 358 458,96	25 944 676,63	2 375 652,22	9,16%
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 733 436,16	17 642 490,00	20 728 707,67	2 367 249,38	11,42%

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.1.2.2	Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	3 515 075,67	3 515 075,67	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) - Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 784 840,09	1 130 893,29	1 630 893,29	3 236,84	0,20%
1.1.2.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	70 000,00	70 000,00	5 166,00	7,38%
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				17 364 506,17	6 159 060,60	6 018 833,00	1 298 069,91	21,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 582 760,00	727 508,00	727 508,00	226 984,83	31,20%
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	232 630,00	135 378,00	135 378,00	46 033,92	34,00%
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15.16.17.18.44 z 2018r. oraz 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	80 000,00	7 892,80	9,87%
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	33 130,00	33 130,00	28 536,00	86,13%

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
	Kleszczewo ( umowa 2151/19/2019) -								
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	199 000,00	78 000,00	51 000,00	41 839,00	82,04%
1.3.1.5	Wielokanatowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatkników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	356 000,00	356 000,00	57 683,11	16,20%
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 781 746,17</b>	<b>5 431 552,60</b>	<b>5 291 325,00</b>	<b>1 071 085,08</b>	<b>20,24%</b>
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 170 000,00	1 383 727,60	1 170 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budynki dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 350 000,00	1 471 500,00	571 835,08	38,86%
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -	KLESZCZEWO	2019	2020	553 750,00	511 750,00	553 750,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 043 970,00	532 000,00	532 000,00	499 250,00	93,84%



Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	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	8 786 800,00	749 600,00	749 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	460 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	700 313,66	0,00	150 000,00	0,00	0,00%

WÓJT  
Bogdan Kemnitz

