



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2021r.

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 2021-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kleszczewo:

1. Nr XXVII/212/2021 z dnia 24 lutego 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040;
2. Nr XXVIII/219/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040;
3. Nr XXIX/227/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040;
4. Nr XXX/247/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 038 313,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 39 906 920,61 zł, tj. 49,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 58 426 665,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 962 651,04 zł, tj. 54,71%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 470 597,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 064 270,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 203 187,04 zł, tj. 63,50%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 182 028,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 716 288,00 zł, tj. 61,46%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 312 566,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 472 722,81 zł, tj. 60,49%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 141 474,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 506 183,19 zł, tj. 45,35%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 611 647,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 944 269,57 zł, tj. 35,13%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 500,00 zł, tj. 0,45%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 21 834 201,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 940 769,57 zł, tj. 36,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 88 430 972,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 250 242,71 zł, tj. 31,95%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 53 128 634,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 074 297,16 zł, tj. 49,08%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 186 338,75 zł, tj. 21,92%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 35 302 338,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 175 945,55 zł, tj. 6,16%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 39 906 920,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 250 242,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 656 677,90 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 888 353,88 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 601 871,74 zł, w tym:

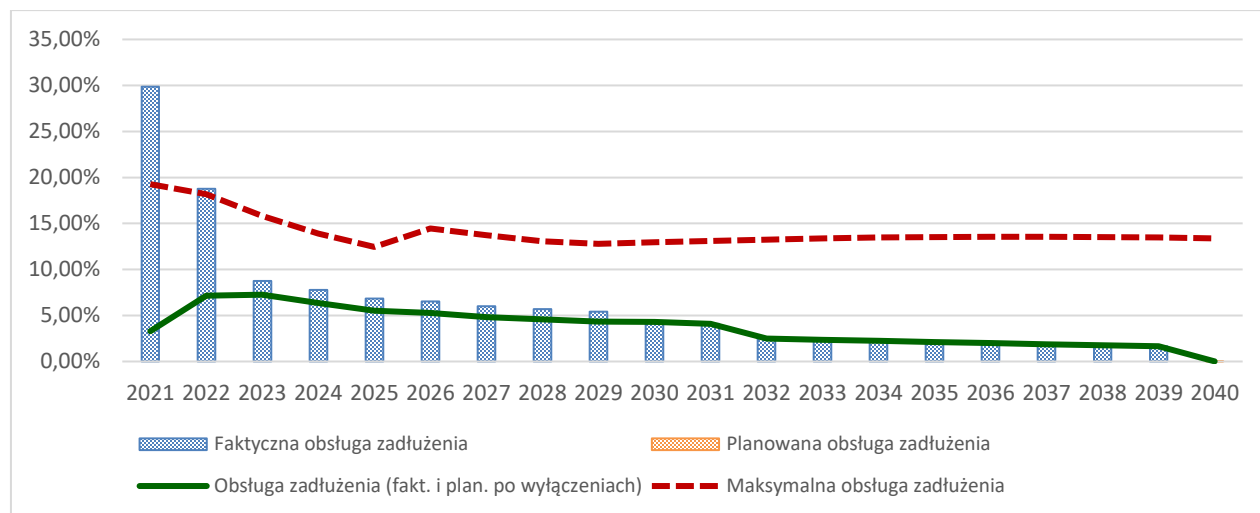
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 584 547,59 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 19 017 324,15 zł, tj. 155,49%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 331 707,44 zł, tj. 46,68% 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. 2021 poz. 305) 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 dla Gminy Kleszczewo

Sytuacja Gminy Kleszczewo jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje spory margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a dopuszczaną maksymalną obsługą zadłużenia. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Kleszczewo prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo w I półroczu 2021 roku.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 25.08.2021r.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	75 721 180,29	81 038 313,23	39 906 920,61	49,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 468 735,32	58 426 665,59	31 962 651,04	54,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 470 597,00	14 470 597,00	7 064 270,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	320 000,00	203 187,04	63,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 827 907,00	14 182 028,00	8 716 288,00	61,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 874 228,00	17 312 566,21	10 472 722,81	60,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 976 003,32	12 141 474,38	5 506 183,19	45,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 359 712,51	5 358 712,51	3 328 813,36	62,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 252 444,97	22 611 647,64	7 944 269,57	35,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	770 000,00	770 000,00	3 500,00	0,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 474 998,97	21 834 201,64	7 940 769,57	36,37%
2	Wydatki ogółem	83 529 246,97	88 430 972,57	28 250 242,71	31,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 769 361,29	53 128 634,38	26 074 297,16	49,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 140 125,00	15 242 665,09	7 314 454,98	47,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	850 000,00	186 338,75	21,92%
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	25 000,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 759 885,68	35 302 338,19	2 175 945,55	6,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 123 285,68	34 385 288,19	1 978 345,55	5,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 500,00	245 500,00	45 500,00	18,53%
3	Wynik budżetu	-7 808 066,68	-7 392 659,34	11 656 677,90	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 331 707,44	
4	Przychody budżetu	19 230 698,31	18 815 290,97	25 601 871,74	136,07%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 882 845,00	6 584 547,59	6 584 547,59	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	12 347 853,31	12 230 743,38	19 017 324,15	155,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 808 066,68	7 392 659,34	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	11 422 631,63	11 422 631,63	5 331 707,44	46,68%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 422 631,63	11 422 631,63	5 331 707,44	46,68%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 754 416,75	10 754 416,75	5 000 000,00	46,49%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 754 416,75	10 754 416,75	5 000 000,00	46,49%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	35 389 084,12	35 388 985,72	34 000 722,71	96,08%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	7 479 285,60	7 479 187,20	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 699 374,03	5 298 031,21	5 888 353,88	111,14%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 930 072,34	24 113 322,18	31 490 225,62	130,59%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	3,42%	3,29%	1,65%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
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)	11,54%	15,08%	28,44%	
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)	15,73%	15,73%	15,73%	
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)	17,04%	19,27%	19,27%	
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	
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	
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	37 520,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	19 438 998,97	20 989 374,64	7 940 769,57	37,83%
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:	19 438 998,97	20 989 374,64	7 940 769,57	37,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 922 271,27	20 247 874,64	7 938 956,07	39,21%
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	22 045 329,67	50 401,59	37 243,84	73,89%
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:	20 320,00	50 401,59	37 243,84	73,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 304,00	38 443,59	25 944,56	67,49%
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	22 045 329,67	18 388 520,41	494 870,19	2,69%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	17 121 638,62	18 388 520,41	494 870,19	2,69%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 676 127,63	14 415 701,41	411 049,72	2,85%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 534 581,27	33 743 047,00	2 472 538,27	7,33%
10.1.1	bieżące	1 520 211,60	1 038 303,00	555 573,24	53,51%
10.1.2	majątkowe	29 014 369,67	32 704 744,00	1 916 965,03	5,86%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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	1 884,04	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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 422 631,63	11 422 631,63	5 331 707,44	46,68%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	559 980,80	560 079,20	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%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	559 980,80	560 079,20	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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%
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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				67 240 364,12	30 534 581,27	33 743 047,00	2 472 538,27	7,33%	46 862 594,26
1.a	- wydatki bieżące				2 662 704,00	1 520 211,60	1 038 303,00	555 573,24	53,51%	1 325 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 577 660,12	29 014 369,67	32 704 744,00	1 916 965,03	5,86%	45 537 291,26
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.):				45 980 751,46	22 547 558,27	23 961 574,00	1 024 450,61	4,28%	29 035 056,26
1.1.1	- wydatki bieżące				52 960,00	502 228,60	20 320,00	7 163,11	35,25%	20 320,00
1.1.1.1	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	10 160,00	10 160,00	3 769,03	37,10%	10 160,00
1.1.1.2	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	10 160,00	10 160,00	3 394,08	33,41%	10 160,00
1.1.1.3	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	0,00	481 908,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 927 791,46	22 045 329,67	23 941 254,00	1 017 287,50	4,25%	29 014 736,26
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	28 380 109,11	11 892 000,00	11 892 000,00	1 017 287,50	8,55%	11 892 000,00
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	5 311 000,00	3 515 075,67	5 311 000,00	0,00	0,00%	5 311 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	1 784 840,09	1 510 894,00	1 510 894,00	0,00	0,00%	1 510 894,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 829 409,95
1.1.2.5	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 471 432,31	5 127 360,00	5 227 360,00	0,00	0,00%	5 471 432,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				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

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 259 612,66	7 987 023,00	9 781 473,00	1 448 087,66	14,80%	17 827 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 609 744,00	1 017 983,00	1 017 983,00	548 410,13	53,87%	1 304 983,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	397 837,00	253 207,00	153 207,00	90 540,72	59,10%	153 207,00
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	2021	294 000,00	67 158,00	67 158,00	0,00	0,00%	67 158,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	264 907,00	69 618,00	69 618,00	46 248,00	66,43%	69 618,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	686 000,00	300 000,00	300 000,00	201 382,32	67,13%	300 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	264 000,00	103 000,00	103 000,00	37 879,49	36,78%	237 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	225 000,00	172 359,60	76,60%	225 000,00
1.3.1.7	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	253 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	253 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 649 868,66	6 969 040,00	8 763 490,00	899 677,53	10,27%	16 522 555,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	34 600,00
1.3.2.2	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	558 800,00	558 800,00	163 000,00	29,17%	8 037 200,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	16 625,00	16 625,00	123,00	0,74%	16 625,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 258 665,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%	93 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	37 000,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%	19 700,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%	23 500,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	580 000,00	585 000,00	579 000,00	551 344,94	95,22%	579 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00
1.3.2.13	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	172 815,00	172 815,00	172 815,00	25 922,25	15,00%	172 815,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	360 200,00	184 000,00	184 000,00	124 687,34	67,76%	184 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 530 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00%	1 530 000,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	285 450,00	0,00	280 450,00	0,00	0,00%	285 450,00