

**UCHWAŁA NR II/29/2024
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 16 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Wysz

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 II/29/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 maja 2024 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	108 703 512,29	75 122 134,79	22 020 799,00	957 849,00	25 406 419,00	6 905 351,71	19 831 716,08	8 396 000,00	33 581 377,50	0,00	33 581 377,50	
2025	94 762 240,65	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	24 890 743,65	0,00	24 890 743,65	
2026	95 492 690,55	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	23 681 996,55	0,00	23 681 996,55	
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			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	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	130 346 274,42	77 227 117,83	25 682 784,20	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	152 600,00	0,00	53 119 156,59	52 033 106,59	2 405 500,00
2025	106 562 776,65	67 531 336,00	24 336 478,00	0,00	0,00	1 562 058,00	0,00	103 960,00	0,00	39 031 440,65	39 031 440,65	0,00
2026	110 043 226,55	69 286 463,00	25 054 404,00	0,00	0,00	1 736 634,00	0,00	63 360,00	0,00	40 756 763,55	40 756 763,55	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

Strona 3 z 18

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	91 941 425,00	90 832 196,00	33 563 920,00	0,00	0,00	813 625,00	0,00	0,00	0,00	1 109 229,00	1 109 229,00	0,00
2039	93 669 586,00	92 824 500,00	34 319 108,00	0,00	0,00	639 375,00	0,00	0,00	0,00	845 086,00	845 086,00	0,00
2040	96 269 959,00	94 855 000,00	35 082 708,00	0,00	0,00	459 625,00	0,00	0,00	0,00	1 414 959,00	1 414 959,00	0,00
2041	98 411 554,00	96 921 741,00	35 845 757,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	1 489 813,00	1 489 813,00	0,00
2042	99 422 309,00	99 008 264,00	36 598 518,00	0,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	414 045,00	414 045,00	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	-21 642 762,13	0,00	23 481 276,97	7 500 000,00	7 500 000,00	4 978 450,16	4 978 450,16	11 002 826,81	9 164 311,97
2025	-11 800 536,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	11 800 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-14 550 536,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	14 550 536,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 600 000,00	5 600 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	29 264 553,92	0,00	-2 104 983,04	13 876 293,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 065 089,92	0,00	2 340 161,00	2 340 161,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 615 625,92	0,00	2 524 231,00	2 524 231,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 000,00	0,00	2 686 472,00	2 686 472,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 900 000,00	0,00	2 924 860,00	2 924 860,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 775 000,00	0,00	3 147 675,00	3 147 675,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	3 355 928,00	3 355 928,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 200 000,00	0,00	3 566 041,00	3 566 041,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	3 775 509,00	3 775 509,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	4 002 385,00	4 002 385,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 150 000,00	0,00	4 244 064,00	4 244 064,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	4 514 987,00	4 514 987,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 150 000,00	0,00	4 773 710,00	4 773 710,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	4 999 395,00	4 999 395,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	5 209 229,00	5 209 229,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	5 445 086,00	5 445 086,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 664 959,00	5 664 959,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	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	5,04%	0,24%	0,24%	18,08%	21,51%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,87%	x	15,42%	18,84%	TAK	TAK
2026	4,14%	6,24%	x	12,87%	16,30%	TAK	TAK
2027	4,61%	6,96%	x	11,16%	14,59%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,00%	x	9,60%	13,03%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,00%	x	6,94%	10,37%	TAK	TAK
2030	5,35%	6,98%	x	5,18%	8,61%	NIE	TAK
2031	5,45%	6,96%	x	5,76%	5,76%	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	5,38%	6,60%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	5,61%	6,51%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2040	4,93%	6,41%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2041	4,74%	6,27%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2042	5,70%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	327 013,28	327 013,28	247 544,95	8 830 410,58	8 830 410,58	8 710 973,00	347 860,64	347 860,64	255 052,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 290,65	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 796,90	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	5 254 564,00	5 254 564,00	3 333 247,51	54 033 240,98	8 030 805,18	46 002 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000 000,00	0,00	0,00	41 972 840,65	3 165 040,65	38 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 740 000,00	0,00	0,00	41 524 796,90	1 088 796,90	40 436 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Strona 17 z 18

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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/29/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 maja 2024 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)				182 281 870,99	54 033 240,98	41 972 840,65	41 524 796,90	1 443 250,00	1 431 500,00
1.a	- wydatki bieżące				33 784 649,65	8 030 805,18	3 165 040,65	1 088 796,90	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 497 221,34	46 002 435,80	38 807 800,00	40 436 000,00	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:				82 745 948,19	8 242 860,64	34 324 290,65	40 068 796,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 948,19	292 860,64	324 290,65	328 796,90	0,00	0,00
1.1.1.1	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	945 948,19	292 860,64	324 290,65	328 796,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 800 000,00	7 950 000,00	34 000 000,00	39 740 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	77 300 000,00	3 500 000,00	34 000 000,00	39 740 000,00	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				99 535 922,80	45 790 380,34	7 648 550,00	1 456 000,00	1 443 250,00	1 431 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 838 701,46	7 737 944,54	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	98 332,46	28 079,54	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	30 170 000,00	6 100 000,00	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	387 000,00	235 000,00	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	470 000,00	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	625 000,00	575 000,00	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	138 880,00	97 842,00	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	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
1.1.1.1	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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	151 952 148,99
1.a	0,00	23 671 563,19
1.b	0,00	128 280 585,80
1.1	0,00	82 635 948,19
1.1.1	0,00	945 948,19
1.1.1.1	0,00	945 948,19
1.1.2	0,00	81 690 000,00
1.1.2.1	0,00	3 650 000,00
1.1.2.2	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	77 240 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	69 316 200,80
1.3.1	0,00	22 725 615,00
1.3.1.1	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	21 020 000,00
1.3.1.3	0,00	235 000,00
1.3.1.4	0,00	370 000,00
1.3.1.5	0,00	575 000,00
1.3.1.6	0,00	97 842,00

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						
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNN, 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
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	70 110,00	70 110,00	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	95 013,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 697 221,34	38 052 435,80	4 807 800,00	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	16 236 424,09	7 490 000,00	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	12 531 000,00	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	2025	1 753 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2024	891 000,00	580 000,00	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. Siekierska), 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. Siekierska 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	1 180 000,00	1 177 500,00	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. Siekierska 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	460 000,00	460 000,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	242 250,00
1.3.1.8	0,00	70 110,00
1.3.1.9	0,00	95 013,00
1.3.1.10	0,00	5 400,00
1.3.2	0,00	46 590 585,80
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	7 490 000,00
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	1 310 000,00
1.3.2.8	0,00	580 000,00
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	1 177 500,00
1.3.2.12	0,00	301 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	460 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	2 786 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RPPŁ 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	1 535 000,00	1 535 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej w Ziminie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	180 000,00	179 000,00	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	4 816 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	204 000,00	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	815 000,00	210 000,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.15	0,00	1 225 500,00
1.3.2.16	0,00	2 776 000,00
1.3.2.17	0,00	8 430 000,00
1.3.2.18	0,00	1 535 000,00
1.3.2.19	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	179 000,00
1.3.2.21	0,00	4 810 000,00
1.3.2.22	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	66 400,00
1.3.2.24	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 793 848,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 107 626,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 686 222,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 386 473,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 401 473,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 985 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 642 762,13 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 909 663,85	+2 793 848,44	108 703 512,29
Dochody bieżące	74 014 508,65	+1 107 626,14	75 122 134,79
Dotacje bieżące	5 797 725,57	+1 107 626,14	6 905 351,71
Dochody majątkowe	31 895 155,20	+1 686 222,30	33 581 377,50
Wydatki ogółem	124 959 800,92	+5 386 473,50	130 346 274,42
Wydatki bieżące	75 825 644,33	+1 401 473,50	77 227 117,83
Wynagrodzenia i pochodne	25 663 110,00	+19 674,20	25 682 784,20
Pozostałe wydatki bieżące	47 912 534,33	+1 381 799,30	49 294 333,63
Wydatki majątkowe	49 134 156,59	+3 985 000,00	53 119 156,59
Wynik budżetu	-19 050 137,07	-2 592 625,06	-21 642 762,13

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 000 000,00	+20 890 743,65	24 890 743,65
2026	0,00	+23 681 996,55	23 681 996,55

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 740 697,00	+22 290 743,65	39 031 440,65
2026	15 874 767,00	+24 881 996,55	40 756 763,55
2027	1 095 846,08	-	1 095 846,08
2028	799 860,00	-	799 860,00
2029	1 022 675,00	-	1 022 675,00
2030	1 180 928,00	-	1 180 928,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 166 041,00	-	1 166 041,00
2032	775 509,00	-	775 509,00
2033	702 385,00	-	702 385,00
2034	494 064,00	-	494 064,00
2035	514 987,00	-	514 987,00
2036	773 710,00	-	773 710,00
2037	749 395,00	-	749 395,00
2038	1 459 229,00	-350 000,00	1 109 229,00
2039	1 095 086,00	-250 000,00	845 086,00
2040	2 314 959,00	-900 000,00	1 414 959,00
2041	2 239 813,00	-750 000,00	1 489 813,00
2042	764 045,00	-350 000,00	414 045,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 592 625,06 zł i po zmianach wynoszą 23 481 276,97 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 888 651,91	+2 592 625,06	23 481 276,97
Wolne środki	8 410 201,75	+2 592 625,06	11 002 826,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 000 000,00	+1 400 000,00	13 400 000,00
2026	15 000 000,00	+1 200 000,00	16 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	3 750 000,00	+350 000,00	4 100 000,00
2039	4 350 000,00	+250 000,00	4 600 000,00
2040	3 350 000,00	+900 000,00	4 250 000,00
2041	3 600 000,00	+750 000,00	4 350 000,00
2042	5 250 000,00	+350 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 7. 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	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
2039	1 000 000,00	3 600 000,00	4 600 000,00
2040	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2041	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2042	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,04%	18,08%	TAK	21,51%	TAK
2025	3,85%	15,42%	TAK	18,84%	TAK
2026	4,14%	12,87%	TAK	16,30%	TAK
2027	4,61%	11,16%	TAK	14,59%	TAK
2028	5,15%	9,60%	TAK	13,03%	TAK
2029	4,92%	6,94%	TAK	10,37%	TAK
2030	5,35%	5,18%	NIE	8,61%	TAK
2031	5,45%	5,76%	TAK	5,76%	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	5,38%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2039	5,61%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2040	4,93%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2041	4,74%	6,67%	TAK	6,67%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2042	5,70%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 945 948,19 zł, w tym w 2024 r. – 292 860,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 945 948,19 zł. Jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 100 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 47 100 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł i wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 4) Budowa hali sportowej w Ziminie – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 737 944,54	+292 860,64	8 030 805,18
2025	2 840 750,00	+324 290,65	3 165 040,65
2026	760 000,00	+328 796,90	1 088 796,90

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	44 932 435,80	+1 070 000,00	46 002 435,80
2025	16 707 800,00	+22 100 000,00	38 807 800,00
2026	15 336 000,00	+25 100 000,00	40 436 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Wysz