

**UCHWAŁA NR IX/88/2025  
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2025-2044**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII/78/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2025-2044 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2025-2044 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 <sup>1)</sup>

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 IX/88/2025 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	125 086 671,24	86 966 588,21	48 817 807,73	3 457 570,29	9 226 758,22	4 814 879,97	20 649 572,00	9 590 000,00	38 120 083,03	0,00	38 120 083,03	
2026	118 118 599,79	90 729 425,00	51 014 609,00	3 613 161,00	9 641 962,00	4 880 890,00	21 578 803,00	10 021 550,00	27 389 174,79	0,00	27 389 174,79	
2027	95 992 038,00	93 542 038,00	52 596 062,00	3 725 169,00	9 940 863,00	5 032 198,00	22 247 746,00	10 332 218,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	
2028	96 161 216,00	96 161 216,00	54 068 752,00	3 829 474,00	10 219 207,00	5 173 100,00	22 870 683,00	10 621 520,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 853 730,00	98 853 730,00	55 582 677,00	3 936 699,00	10 505 345,00	5 317 947,00	23 511 062,00	10 918 923,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 325 074,00	101 325 074,00	56 972 244,00	4 035 116,00	10 767 979,00	5 450 896,00	24 098 839,00	11 191 896,00	0,00	0,00	0,00	
2031	103 858 200,00	103 858 200,00	58 396 550,00	4 135 994,00	11 037 178,00	5 587 168,00	24 701 310,00	11 471 693,00	0,00	0,00	0,00	
2032	106 454 655,00	106 454 655,00	59 856 464,00	4 239 394,00	11 313 107,00	5 726 847,00	25 318 843,00	11 758 485,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 116 022,00	109 116 022,00	61 352 876,00	4 345 379,00	11 595 935,00	5 870 018,00	25 951 814,00	12 052 447,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 843 921,00	111 843 921,00	62 886 698,00	4 454 013,00	11 885 833,00	6 016 768,00	26 600 609,00	12 353 758,00	0,00	0,00	0,00	
2035	114 640 018,00	114 640 018,00	64 458 865,00	4 565 363,00	12 182 979,00	6 167 187,00	27 265 624,00	12 662 602,00	0,00	0,00	0,00	
2036	117 506 019,00	117 506 019,00	66 070 337,00	4 679 497,00	12 487 553,00	6 321 367,00	27 947 265,00	12 979 167,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 443 669,00	120 443 669,00	67 722 095,00	4 796 484,00	12 799 742,00	6 479 401,00	28 645 947,00	13 303 646,00	0,00	0,00	0,00	
2038	123 454 761,00	123 454 761,00	69 415 147,00	4 916 396,00	13 119 736,00	6 641 386,00	29 362 096,00	13 636 237,00	0,00	0,00	0,00	
2039	126 541 130,00	126 541 130,00	71 150 526,00	5 039 306,00	13 447 729,00	6 807 421,00	30 096 148,00	13 977 143,00	0,00	0,00	0,00	

2040	129 071 953,00	129 071 953,00	72 573 537,00	5 140 092,00	13 716 684,00	6 943 569,00	30 698 071,00	14 256 686,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 653 392,00	131 653 392,00	74 025 008,00	5 242 894,00	13 991 018,00	7 082 440,00	31 312 032,00	14 541 820,00	0,00	0,00	0,00
2042	134 286 460,00	134 286 460,00	75 505 508,00	5 347 752,00	14 270 838,00	7 224 089,00	31 938 273,00	14 832 656,00	0,00	0,00	0,00
2043	136 972 189,00	136 972 189,00	77 015 618,00	5 454 707,00	14 556 255,00	7 368 571,00	32 577 038,00	15 129 309,00	0,00	0,00	0,00
2044	139 711 632,00	139 711 632,00	78 555 930,00	5 563 801,00	14 847 380,00	7 515 942,00	33 228 579,00	15 431 895,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2025	148 864 453,39	83 611 465,35	28 780 710,00	0,00	0,00	2 286 500,00	0,00	103 960,00	0,00	65 252 988,04	64 545 188,04	3 100 000,00	
2026	130 469 135,79	86 614 990,00	30 162 184,00	0,00	0,00	3 361 861,00	0,00	105 300,00	0,00	43 854 145,79	43 854 145,79	0,00	
2027	101 426 412,08	89 678 464,00	31 466 698,00	0,00	0,00	3 740 456,00	0,00	69 550,00	0,00	11 747 948,08	11 747 948,08	0,00	
2028	94 611 216,00	92 207 230,00	32 717 499,00	0,00	0,00	3 656 638,00	0,00	38 800,00	0,00	2 403 986,00	2 403 986,00	0,00	
2029	97 303 730,00	94 034 450,00	33 592 692,00	0,00	0,00	3 212 838,00	0,00	13 050,00	0,00	3 269 280,00	3 269 280,00	0,00	
2030	99 325 074,00	95 901 621,00	34 466 102,00	0,00	0,00	2 775 876,00	0,00	962,00	0,00	3 423 453,00	3 423 453,00	0,00	
2031	101 408 200,00	97 902 880,00	35 336 371,00	0,00	0,00	2 440 375,00	0,00	0,00	0,00	3 505 320,00	3 505 320,00	0,00	
2032	103 454 655,00	100 158 731,00	36 184 444,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 924,00	3 295 924,00	0,00	
2033	105 866 022,00	102 449 469,00	37 043 825,00	0,00	0,00	2 235 625,00	0,00	0,00	0,00	3 416 553,00	3 416 553,00	0,00	
2034	108 593 921,00	104 776 238,00	37 905 094,00	0,00	0,00	2 121 875,00	0,00	0,00	0,00	3 817 683,00	3 817 683,00	0,00	
2035	111 390 018,00	107 153 037,00	38 776 911,00	0,00	0,00	2 008 125,00	0,00	0,00	0,00	4 236 981,00	4 236 981,00	0,00	
2036	114 006 019,00	109 556 898,00	39 639 697,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 449 121,00	4 449 121,00	0,00	
2037	115 943 669,00	111 989 651,00	40 511 770,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 018,00	3 954 018,00	0,00	
2038	118 204 761,00	114 412 970,00	41 362 517,00	0,00	0,00	1 579 375,00	0,00	0,00	0,00	3 791 791,00	3 791 791,00	0,00	
2039	120 791 130,00	116 844 838,00	42 200 108,00	0,00	0,00	1 386 875,00	0,00	0,00	0,00	3 946 292,00	3 946 292,00	0,00	
2040	123 321 953,00	119 017 936,00	43 023 010,00	0,00	0,00	905 625,00	0,00	0,00	0,00	4 304 017,00	4 304 017,00	0,00	

Strona 3 z 18

2041	125 903 392,00	121 500 600,00	43 829 691,00	0,00	0,00	704 375,00	0,00	0,00	0,00	4 402 792,00	4 402 792,00	0,00
2042	128 536 460,00	124 023 405,00	44 629 583,00	0,00	0,00	503 125,00	0,00	0,00	0,00	4 513 055,00	4 513 055,00	0,00
2043	131 222 189,00	126 586 597,00	45 421 758,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00	0,00	4 635 592,00	4 635 592,00	0,00
2044	133 961 632,00	129 213 157,00	46 227 994,00	0,00	0,00	100 625,00	0,00	0,00	0,00	4 748 475,00	4 748 475,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-23 777 782,15	0,00	25 377 246,15	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	3 277 246,15	1 677 782,15
2026	-12 350 536,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 350 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 434 374,08	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 434 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 750 000,00	5 750 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	1 565 625,92	1 565 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 265 089,92	0,00	3 355 122,86	6 632 369,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 615 625,92	0,00	4 114 435,00	4 114 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 050 000,00	0,00	3 863 574,00	3 863 574,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 500 000,00	0,00	3 953 986,00	3 953 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 950 000,00	0,00	4 819 280,00	4 819 280,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 950 000,00	0,00	5 423 453,00	5 423 453,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	5 955 320,00	5 955 320,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	6 295 924,00	6 295 924,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 250 000,00	0,00	6 666 553,00	6 666 553,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	7 067 683,00	7 067 683,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 000,00	0,00	7 486 981,00	7 486 981,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 000,00	0,00	7 949 121,00	7 949 121,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	8 454 018,00	8 454 018,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	9 041 791,00	9 041 791,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	9 696 292,00	9 696 292,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	10 054 017,00	10 054 017,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	10 152 792,00	10 152 792,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 263 055,00	10 263 055,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	10 385 592,00	10 385 592,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 475,00	10 498 475,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,00%	7,10%	18,69%	19,12%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,71%	16,82%	17,25%	TAK	TAK
2027	5,35%	8,59%	15,29%	15,72%	TAK	TAK
2028	5,13%	8,36%	13,92%	14,35%	TAK	TAK
2029	4,54%	8,59%	11,18%	11,62%	TAK	TAK
2030	4,93%	8,55%	9,64%	10,07%	TAK	TAK
2031	4,98%	8,54%	7,01%	7,44%	TAK	TAK
2032	5,31%	8,58%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	5,31%	8,62%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	5,08%	8,68%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2035	4,85%	8,75%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2036	4,85%	8,85%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	5,48%	8,95%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	5,85%	9,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2039	5,96%	9,26%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2040	5,45%	8,97%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2041	5,18%	8,72%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2042	4,92%	8,47%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2043	4,67%	8,25%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2044	4,43%	8,02%	8,82%	8,82%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	1 209 266,73	1 209 266,73	1 026 060,59	23 153 983,03	23 153 983,03	22 399 436,28	1 397 596,38	1 397 596,38	980 320,16
2026	660 000,04	0,00	0,00	25 534 174,79	0,00	0,00	715 568,94	0,00	0,00
2027	132 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 040,14	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 <sup>x</sup>	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
2025	40 163 676,12	40 163 676,12	22 800 380,18	72 426 481,50	7 995 005,38	64 431 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 933 383,82	0,00	0,00	43 839 952,76	1 510 568,94	42 329 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	11 120 290,14	937 040,14	10 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 466 500,00	795 000,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 456 250,00	795 000,00	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

Strona 15 z 18

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, informację 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 IX/88/2025 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 826 199,92	72 426 481,50	43 839 952,76	11 120 290,14	1 466 500,00	1 456 250,00
1.a	- wydatki bieżące				38 141 596,80	7 995 005,38	1 510 568,94	937 040,14	795 000,00	795 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 684 603,12	64 431 476,12	42 329 383,82	10 183 250,00	671 500,00	661 250,00
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:				105 279 616,46	44 261 272,50	41 648 952,76	9 642 040,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 652 163,34	1 397 596,38	715 568,94	142 040,14	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	324 290,65	328 796,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	639 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	55 000,00	43 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ W TULCACH	2024	2027	1 012 215,15	450 308,14	386 772,04	142 040,14	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 627 453,12	42 863 676,12	40 933 383,82	9 500 000,00	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	2025	3 720 000,00	3 652 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2026	69 530 000,00	27 770 000,00	32 933 383,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2026	5 522 453,12	4 496 453,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań- Budowa ścieżek rowerowych oraz węzłów przesiadkowych na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2026	5 060 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2027	6 705 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	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	139 142 234,35
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	21 102 614,46
1.b	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	118 039 619,89
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	93 881 675,35
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	2 255 205,46
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	653 087,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 997,59
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 120,32
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	91 626 469,89
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	3 652 223,00
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	60 703 383,82
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	5 496 453,12
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2027	11 130 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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				68 546 583,46	28 165 209,00	2 191 000,00	1 478 250,00	1 466 500,00	1 456 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 489 433,46	6 597 409,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	273 332,46	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	32 510 000,00	5 100 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.3	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	2025	138 880,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	323 000,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	70 110,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2025	275 396,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2024/2025 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2024 r./	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	118 715,00	71 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 057 150,00	21 567 800,00	1 396 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00
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	7 496 150,00	707 800,00	696 000,00	683 250,00	671 500,00	661 250,00
1.3.2.2	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2025	702 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2026	2 553 000,00	1 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 479 350,00	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	45 260 559,00
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	18 847 409,00
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	175 000,00
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	17 260 000,00
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	39 114,00
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	80 750,00
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	11 316,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	230 000,00
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	400 000,00
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	350 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229,00
1.3.2	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	26 413 150,00
1.3.2.1	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	4 853 150,00
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	100 000,00
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	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2025	1 291 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	460 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	3 770 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RPPŁ PIS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	8 520 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	1 604 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	1 305 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2026	1 970 000,00	1 550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2026	1 560 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2025	1 225 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	400 000,00
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	430 000,00
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	3 600 000,00
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	8 490 000,00
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	45 000,00
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	1 500 000,00
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	1 245 000,00
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	1 950 000,00
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	300 000,00
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	1 500 000,00
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	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 144 172,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 144 172,15 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 400 794,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 176 704,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 224 090,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 777 782,15 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>124 942 499,09</b>	<b>+144 172,15</b>	<b>125 086 671,24</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 822 416,06</b>	<b>+144 172,15</b>	<b>86 966 588,21</b>
Dotacje bieżące	4 670 707,82	+144 172,15	4 814 879,97
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>148 463 658,64</b>	<b>+400 794,75</b>	<b>148 864 453,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 434 760,60</b>	<b>+176 704,75</b>	<b>83 611 465,35</b>
Pozostałe wydatki bieżące	52 367 550,60	+176 704,75	52 544 255,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 028 898,04</b>	<b>+224 090,00</b>	<b>65 252 988,04</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 521 159,55</b>	<b>-256 622,60</b>	<b>-23 777 782,15</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 256 622,60 zł i po zmianach wynoszą 25 377 246,15 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 120 623,55</b>	<b>+256 622,60</b>	<b>25 377 246,15</b>
Wolne środki	3 020 623,55	+256 622,60	3 277 246,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kleszczewo**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	50 000,00	1 565 625,92
2028	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
2029	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
2030	1 550 000,00	450 000,00	2 000 000,00
2031	1 500 000,00	950 000,00	2 450 000,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2033	1 500 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00
2034	1 500 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00
2035	1 500 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00
2036	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2037	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
2038	2 000 000,00	3 250 000,00	5 250 000,00
2039	2 500 000,00	3 250 000,00	5 750 000,00
2040	1 500 000,00	4 250 000,00	5 750 000,00
2041	1 500 000,00	4 250 000,00	5 750 000,00
2042	1 500 000,00	4 250 000,00	5 750 000,00
2043	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2044	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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)
2025	4,00%	18,69%	TAK	19,12%	TAK
2026	5,13%	16,82%	TAK	17,25%	TAK
2027	5,35%	15,29%	TAK	15,72%	TAK
2028	5,13%	13,92%	TAK	14,35%	TAK
2029	4,54%	11,18%	TAK	11,62%	TAK
2030	4,93%	9,64%	TAK	10,07%	TAK
2031	4,98%	7,01%	TAK	7,44%	TAK
2032	5,31%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2033	5,31%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2034	5,08%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2035	4,85%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2036	4,85%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2037	5,48%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	5,85%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2039	5,96%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2040	5,45%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2041	5,18%	8,94%	TAK	8,94%	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	4,92%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2043	4,67%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2044	4,43%	8,82%	TAK	8,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleszczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 216,51 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 145 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 140 000,00 zł;
  - 2) Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
  - 3) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 904 788,87	+90 216,51	7 995 005,38
2026	1 475 568,94	+35 000,00	1 510 568,94
2027	902 040,14	+35 000,00	937 040,14
2028	760 000,00	+35 000,00	795 000,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2029	760 000,00	+35 000,00	795 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	64 351 476,12	+80 000,00	64 431 476,12
2026	42 229 383,82	+100 000,00	42 329 383,82

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**