**Uchwała Nr XLVII/383/2022  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 26 października 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 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.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 883.003,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły   
o 3.611.936,15 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2.728.932,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 599.182,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły   
o 1.057.417,17 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1.656.599,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -12.196.469,16 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 77 939 049,48 zł | +883 003,16 zł | 78 822 052,64 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 61 171 120,68 zł | +3 611 936,15 zł | 64 783 056,83 zł |
| udziały z podatku PIT | 14 327 484,00 zł | +2 888 418,57 zł | 17 215 902,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 15 337 637,40 zł | +446 478,88 zł | 15 784 116,28 zł |
| pozostałe | 15 723 782,28 zł | +277 038,70 zł | 16 000 820,98 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 16 767 928,80 zł | -2 728 932,99 zł | 14 038 995,81 zł |
| ze sprzedaży majątku | 600 000,00 zł | -556 000,00 zł | 44 000,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14 979 879,76 zł | -2 172 932,99 zł | 12 806 946,77 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 91 617 704,32 zł | -599 182,52 zł | 91 018 521,80 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 61 813 246,88 zł | +1 057 417,17 zł | 62 870 664,05 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 17 036 301,64 zł | +57 269,68 zł | 17 093 571,32 zł |
| **wydatki majątkowe** | 29 804 457,44 zł | -1 656 599,69 zł | 28 147 857,75 zł |
| **Wynik budżetu** | -13 678 654,84 zł | +1 482 185,68 zł | -12 196 469,16 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.482.185,68 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 19 904 569,72 zł | -1 482 185,68 zł | 18 422 384,04 zł |
| wolne środki | 12 889 155,69 zł | -1 482 185,68 zł | 11 406 970,01 zł |
| **Rozchody budżetu** | 6 225 914,88 zł | 0,00 zł | 6 225 914,88 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2.430.000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2041. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie ( ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice;
2. Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041;
3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz   
   z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
4. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **8.1** | 5,92% | 5,02% | 4,39% | 3,69% | 3,51% |
| **8.3** | 20,28% | 18,68% | 15,02% | 14,02% | 12,35% |
| **8.3.1** | 22,84% | 21,25% | 17,59% | 16,58% | 14,95% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **8.1** | 3,18% | 2,99% | 2,85% | 2,72% | 2,59% |
| **8.3** | 11,60% | 11,00% | 11,97% | 13,09% | 13,54% |
| **8.3.1** | 14,20% | 13,60% | 11,97% | 13,09% | 13,54% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** |
| **8.1** | 2,45% | 2,31% | 2,18% | 2,05% | 1,93% |
| **8.3** | 13,99% | 14,39% | 14,68% | 14,88% | 14,99% |
| **8.3.1** | 13,99% | 14,39% | 14,68% | 14,88% | 14,99% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** |
| **8.1** | 1,81% | 1,70% | 1,59% | 1,78% | 1,70% |
| **8.3** | 15,03% | 15,03% | 15,03% | 15,03% | 15,03% |
| **8.3.1** | 15,03% | 15,03% | 15,03% | 15,03% | 15,03% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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