

**UCHWAŁA NR V/43/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 lutego 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale III/23/2018 Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA WERNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

dr Anna Wodnyk-Tyczka  
Radca Gminy

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019 r.

#### w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b> | -2 189 355,00 zł  |
| w tym:                                 |                   |
| Zwiększenie dochodów bieżących         | 129 193,91 zł     |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych      | -2 318 548,91 zł  |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>  | 1 071 000,00 zł   |
| w tym:                                 |                   |
| Zwiększenie wydatków bieżących         | 52 500,00 zł      |
| Zwiększenie wydatków majątkowych       | 1 018 500,00 zł   |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | -10 866 180,00 zł |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>          | 3 260 355,00 zł   |

#### Przedsięwzięcia

Dodano przedsięwzięcie pn. :

1) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w NAGRADOWICACH I TULCACH, gm. Kleszczewo”. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE (WRPO);
- 2) Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych.

#### Ustawowe wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a uofp.

W poz. 5.1.1. oraz 5.1.1.2 wprowadzono wyłączenia spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2018r. oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019r. - w związku z wkładem własnym na realizację projektów unijnych w latach 2018-2019 – w zakresie zawartych umów z instytucją pośredniczącą tj.

1. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach**”-Umowa o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.02.03-30-0003/17-00

zawarta w dniu 05 kwietnia 2018r.- wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo**” wg załącznika do niniejszego Zarządzenia.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr **RPWP.03.03.03-30-0034/17-00** zawarta w dniu 29 czerwca 2018r. Wysokość dofinansowania 85,00% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

3. **Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie**” wg załącznika do niniejszego Zarządzenia -Umowa o przyznaniu pomocy Nr **00004-65160-UM1500006/18** zawarta w dniu 4 października 2018r. Wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

4. **Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo** -Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00550-6935-UM1510927/17 zawarta w dniu 27 listopada 2017r.- wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

5. **Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice** wg załącznika do niniejszego Zarządzenia -Umowa o przyznaniu pomocy Nr **RPWP.03.03.03-0004/18-00** zawarta w dniu 28 grudnia 2018r. Wysokość dofinansowania 85,00% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

#### **Wydatki majątkowe - UE**

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 1 do WPF wykazane są z udziałem środków własnych niekwalifikowalnych w projekcie. Jednakże są zgodne z wydatkami wykazanymi w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2 w limicie wydatków 2019r.

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Maciejewski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
|                  |               | w tym:            |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |        |
|                  |               | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |
|                  |               | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
| Lp               | 1             |                   | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |
| 2019             | 54 711 554,00 | 40 538 492,78     | 13 121 880,00   | 285 000,00  | 6 487 583,57        | 3 672 459,92               | 12 621 286,00       | 7 759 885,35  | 14 173 081,22       | 302 000,00             | 13 863 615,22  |        |
| 2020             | 53 840 400,30 | 42 634 849,00     | 13 607 390,00   | 295 545,00  | 6 827 623,00        | 3 908 340,00               | 12 956 374,00       | 7 970 730,00  | 11 205 551,30       | 500 000,00             | 10 705 551,30  |        |
| 2021             | 43 933 651,00 | 43 933 651,00     | 14 097 256,00   | 306 185,00  | 6 969 817,00        | 3 945 440,00               | 13 422 803,00       | 8 257 676,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2022             | 44 850 329,00 | 44 850 329,00     | 14 590 660,00   | 316 901,00  | 7 213 761,00        | 4 083 530,00               | 13 892 601,00       | 8 546 695,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2023             | 45 298 833,00 | 45 298 833,00     | 14 736 567,00   | 320 070,00  | 7 285 899,00        | 4 124 365,00               | 14 031 527,00       | 8 632 162,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2024             | 45 751 822,00 | 45 751 822,00     | 14 883 933,00   | 323 271,00  | 7 358 758,00        | 4 165 609,00               | 14 171 842,00       | 8 718 484,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2025             | 46 209 340,00 | 46 209 340,00     | 15 032 772,00   | 326 504,00  | 7 432 346,00        | 4 207 265,00               | 14 313 560,00       | 8 805 669,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2026             | 46 671 434,00 | 46 671 434,00     | 15 163 100,00   | 329 769,00  | 7 506 669,00        | 4 249 338,00               | 14 456 696,00       | 8 893 726,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2027             | 47 138 149,00 | 47 138 149,00     | 15 334 931,00   | 333 067,00  | 7 581 736,00        | 4 291 831,00               | 14 601 263,00       | 8 982 663,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2028             | 47 609 531,00 | 47 609 531,00     | 15 488 280,00   | 336 398,00  | 7 657 553,00        | 4 334 749,00               | 14 747 276,00       | 9 072 490,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2029             | 48 085 627,00 | 48 085 627,00     | 15 643 163,00   | 339 762,00  | 7 734 129,00        | 4 378 096,00               | 14 894 749,00       | 9 163 215,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2030             | 48 566 483,00 | 48 566 483,00     | 15 799 595,00   | 343 160,00  | 7 811 470,00        | 4 421 877,00               | 15 043 696,00       | 9 254 847,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2031             | 49 052 148,00 | 49 052 148,00     | 15 957 591,00   | 346 592,00  | 7 889 585,00        | 4 466 096,00               | 15 194 133,00       | 9 347 395,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2032             | 49 542 670,00 | 49 542 670,00     | 16 117 167,00   | 350 058,00  | 7 968 481,00        | 4 510 757,00               | 15 346 074,00       | 9 440 869,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |
| 2033             | 50 038 098,00 | 50 038 098,00     | 16 278 339,00   | 353 559,00  | 8 048 166,00        | 4 558 865,00               | 15 499 535,00       | 9 535 278,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |

|      |               |               |               |            |              |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 50 538 479,00 | 50 538 479,00 | 16 441 122,00 | 357 095,00 | 8 128 648,00 | 4 601 424,00 | 15 654 530,00 | 9 630 631,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 51 043 863,00 | 51 043 863,00 | 16 605 533,00 | 360 666,00 | 8 209 934,00 | 4 647 438,00 | 15 811 075,00 | 9 726 937,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 51 554 301,00 | 51 554 301,00 | 16 771 588,00 | 364 273,00 | 8 292 033,00 | 4 693 912,00 | 15 969 186,00 | 9 824 206,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 52 069 844,00 | 52 069 844,00 | 16 939 304,00 | 367 916,00 | 8 374 953,00 | 4 740 851,00 | 16 128 878,00 | 9 922 448,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 52 590 542,00 | 52 590 542,00 | 17 108 697,00 | 371 595,00 | 8 458 703,00 | 4 788 260,00 | 16 290 167,00 | 10 021 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 53 116 448,00 | 53 116 448,00 | 17 279 784,00 | 375 311,00 | 8 543 290,00 | 4 836 143,00 | 16 453 069,00 | 10 121 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 53 647 613,00 | 53 647 613,00 | 17 452 582,00 | 379 064,00 | 8 628 723,00 | 4 884 504,00 | 16 617 600,00 | 10 223 108,00 | 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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem x | z tego:   |  |                            |   |  |            |                                 |  |            |               | Wydatki majątkowe x |
|-------------------|------------------|---|--|----------------------------|---|--|------------|---------------------------------|--|------------|---------------|---------------------|
|                   |                  | 2.1   | 2.1.1  | 2.1.1.1                    | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1    | w tym:                          |  | 2.1.3.1.2  |               |                     |
|                   |                  |   |  |                            |   |  |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:   |            |               |                     |
| Wydadki bieżące x |                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | w tym:     |                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |            |               |                     |
| 2019              | 65 577 734,00    | 39 270 980,31   | 0,00   | 0,00                       | x   | 716 000,00   | 700 000,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 26 306 753,69 |                     |
| 2020              | 60 533 230,62    | 39 319 025,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 672 146,00   | 672 146,00 | 0,00                            | 0,00   | 100 620,00 | 21 214 205,62 |                     |
| 2021              | 43 270 236,12    | 39 991 906,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 659 441,00   | 659 441,00 | 0,00                            | 0,00   | 100 620,00 | 3 278 330,12  |                     |
| 2022              | 43 186 914,12    | 40 450 521,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 626 400,00   | 626 400,00 | 0,00                            | 0,00   | 95 589,00  | 2 736 393,12  |                     |
| 2023              | 43 713 218,12    | 40 802 626,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 580 264,00   | 580 264,00 | 0,00                            | 0,00   | 85 527,00  | 2 910 592,12  |                     |
| 2024              | 44 198 753,24    | 41 158 248,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 533 662,00   | 533 662,00 | 0,00                            | 0,00   | 75 465,00  | 3 040 505,24  |                     |
| 2025              | 44 869 090,00    | 41 515 744,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 484 912,00   | 484 912,00 | 0,00                            | 0,00   | 65 403,00  | 3 353 346,00  |                     |
| 2026              | 45 331 184,00    | 41 874 853,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 433 713,00   | 433 713,00 | 0,00                            | 0,00   | 55 341,00  | 3 456 331,00  |                     |
| 2027              | 45 797 899,00    | 42 236 197,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 380 645,00   | 380 645,00 | 0,00                            | 0,00   | 45 279,00  | 3 561 702,00  |                     |
| 2028              | 46 269 281,00    | 42 615 432,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 341 324,00   | 341 324,00 | 0,00                            | 0,00   | 35 217,00  | 3 653 849,00  |                     |
| 2029              | 46 745 377,00    | 43 013 051,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 316 202,00   | 316 202,00 | 0,00                            | 0,00   | 25 155,00  | 3 732 326,00  |                     |
| 2030              | 47 226 233,00    | 43 415 351,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 291 534,00   | 291 534,00 | 0,00                            | 0,00   | 15 093,00  | 3 810 882,00  |                     |
| 2031              | 47 711 898,00    | 43 815 765,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 260 710,00   | 260 710,00 | 0,00                            | 0,00   | 5 031,00   | 3 896 133,00  |                     |
| 2032              | 47 986 748,27    | 44 220 491,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 229 886,00   | 229 886,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 3 766 257,27  |                     |
| 2033              | 48 497 848,00    | 44 635 729,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 205 218,00   | 205 218,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 3 862 119,00  |                     |
| 2034              | 48 998 229,00    | 45 055 365,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 180 549,00   | 180 549,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 3 942 864,00  |                     |
| 2035              | 49 459 127,92    | 45 479 445,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 155 881,00   | 155 881,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 3 979 682,92  |                     |
| 2036              | 50 114 051,00    | 45 908 012,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 131 212,00   | 131 212,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 4 206 039,00  |                     |
| 2037              | 50 629 594,00    | 46 341 112,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 106 544,00   | 106 544,00 | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 4 288 482,00  |                     |
| 2038              | 51 150 292,00    | 46 778 789,00   | 0,00   | 0,00                       | x   | 81 875,00  | 81 875,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 4 371 503,00  |                     |

|      |               |               |      |      |   |           |           |      |      |              |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2039 | 51 676 198,00 | 47 221 090,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 207,00 | 57 207,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 108,00 |
| 2040 | 52 207 363,00 | 47 657 958,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 436,00 | 22 436,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 405,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | w tym:                         |  | 4.2                            | w tym:   |                                | 4.3   | w tym:                         |       | 4.4                            | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1  |                                | na pokrycie deficytu budżetu x                     | 4.2.1                          |   | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |                                |       |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym:                         |       | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
| 2019             | -10 866 180,00  | 11 723 594,88       | 0,00                                 | 0,00                           | 5 275 683,27   | 4 418 268,39                   | 6 447 911,61                                       | 6 447 911,61                   | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2020             | -6 692 830,32   | 7 356 245,20        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 7 356 245,20                                       | 6 692 830,32                   | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2021             | 663 414,88      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2022             | 1 663 414,88    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2023             | 1 585 614,88    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2024             | 1 553 068,76    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2025             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2026             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2027             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2028             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2029             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2030             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2031             | 1 340 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2032             | 1 555 921,73    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2033             | 1 540 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2034             | 1 540 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2035             | 1 584 735,08    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2036             | 1 440 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2037             | 1 440 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |
| 2038             | 1 440 250,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4,4.1 | 0,00                           | 4,4.1 |

z tego:

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 1 440 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 440 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Lp   | 5            | 5.1          | z tego:   |  |            |         |         |   | 6    | 7            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |   |
|------|--------------|--------------|---|--|------------|---------|---------|---|------|--------------|---|--|---|
|      |              |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:     |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi |
|      |              |              |   |  | z tego:    |         |         |   |      |              |   |  |   |
|      |              |              |   |  | 5.1.1      | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |      |              |   |  |   |
| 2019 | 857 414,88   | 857 414,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 21 576 839,89                             | 0,00 | 1 267 512,47 | 6 543 195,74  |  |   |
| 2020 | 663 414,88   | 663 414,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 28 269 670,21                             | 0,00 | 3 315 824,00 | 3 315 824,00  |  |   |
| 2021 | 663 414,88   | 663 414,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 27 606 255,33                             | 0,00 | 3 941 745,00 | 3 941 745,00  |  |   |
| 2022 | 1 663 414,88 | 1 663 414,88 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 25 942 840,45                             | 0,00 | 4 399 808,00 | 4 399 808,00  |  |   |
| 2023 | 1 585 614,88 | 1 585 614,88 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 24 357 225,57                             | 0,00 | 4 496 207,00 | 4 496 207,00  |  |   |
| 2024 | 1 553 068,76 | 1 553 068,76 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 22 804 156,81                             | 0,00 | 4 593 574,00 | 4 593 574,00  |  |   |
| 2025 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 21 463 906,81                             | 0,00 | 4 693 596,00 | 4 693 596,00  |  |   |
| 2026 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 20 123 656,81                             | 0,00 | 4 796 581,00 | 4 796 581,00  |  |   |
| 2027 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 18 783 406,81                             | 0,00 | 4 901 952,00 | 4 901 952,00  |  |   |
| 2028 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 17 443 156,81                             | 0,00 | 4 994 099,00 | 4 994 099,00  |  |   |
| 2029 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 16 102 906,81                             | 0,00 | 5 072 576,00 | 5 072 576,00  |  |   |
| 2030 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 14 762 656,81                             | 0,00 | 5 151 132,00 | 5 151 132,00  |  |   |
| 2031 | 1 340 250,00 | 1 340 250,00 | 257 000,00  | 0,00   | 257 000,00 | 0,00    | 0,00    | 13 422 406,81                             | 0,00 | 5 236 383,00 | 5 236 383,00  |  |   |
| 2032 | 1 555 921,73 | 1 555 921,73 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 11 866 485,08                             | 0,00 | 5 322 179,00 | 5 322 179,00  |  |   |
| 2033 | 1 540 250,00 | 1 540 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 10 326 235,08                             | 0,00 | 5 402 369,00 | 5 402 369,00  |  |   |
| 2034 | 1 540 250,00 | 1 540 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 8 785 985,08                              | 0,00 | 5 483 114,00 | 5 483 114,00  |  |   |
| 2035 | 1 584 735,08 | 1 584 735,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 7 201 250,00                              | 0,00 | 5 564 418,00 | 5 564 418,00  |  |   |
| 2036 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 5 761 000,00                              | 0,00 | 5 646 289,00 | 5 646 289,00  |  |   |
| 2037 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 4 320 750,00                              | 0,00 | 5 728 732,00 | 5 728 732,00  |  |   |
| 2038 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 2 880 500,00                              | 0,00 | 5 811 753,00 | 5 811 753,00  |  |   |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2039 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 250,00 | 0,00 | 5 895 358,00 | 5 895 358,00 |
| 2040 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 989 655,00 | 5 989 655,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększeń o realizację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>k</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |  |
| 2,85%   | 2,85%   | 1 693,25  | 2,85%  | 2,87%   | 12,41%   | 17,10%  | TAK   | TAK   |  |
| 2,48%   | 2,29%   | 0,00  | 2,29%  | 7,09%   | 5,31%  | 10,00%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,01%   | 2,78%   | 0,00  | 2,78%  | 8,97%   | 3,25%  | 7,94%   | TAK   | TAK   |  |
| 5,11%   | 4,32%   | 0,00  | 4,32%  | 9,81%   | 6,31%  | 6,31%   | TAK   | TAK   |  |
| 4,78%   | 4,03%   | 0,00  | 4,03%  | 9,93%   | 8,62%  | 8,62%   | TAK   | TAK   |  |
| 4,56%   | 3,83%   | 0,00  | 3,83%  | 10,04%  | 9,57%  | 9,57%   | TAK   | TAK   |  |
| 3,95%   | 3,25%   | 0,00  | 3,25%  | 10,16%  | 9,93%  | 9,93%   | TAK   | TAK   |  |
| 3,80%   | 3,13%   | 0,00  | 3,13%  | 10,28%  | 10,04%   | 10,04%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,65%   | 3,01%   | 0,00  | 3,01%  | 10,40%  | 10,16%   | 10,16%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,53%   | 2,92%   | 0,00  | 2,92%  | 10,49%  | 10,28%   | 10,28%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,44%   | 2,86%   | 0,00  | 2,86%  | 10,55%  | 10,39%   | 10,39%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,36%   | 2,80%   | 0,00  | 2,80%  | 10,61%  | 10,48%   | 10,48%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,26%   | 2,73%   | 0,00  | 2,73%  | 10,68%  | 10,55%   | 10,55%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,60%   | 3,60%   | 0,00  | 3,60%  | 10,74%  | 10,61%   | 10,61%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,49%   | 3,49%   | 0,00  | 3,49%  | 10,80%  | 10,68%   | 10,68%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,40%   | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 10,85%  | 10,74%   | 10,74%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,41%   | 3,41%   | 0,00  | 3,41%  | 10,90%  | 10,80%   | 10,80%  | TAK   | TAK   |  |
| 3,05%   | 3,05%   | 0,00  | 3,05%  | 10,95%  | 10,85%   | 10,85%  | TAK   | TAK   |  |
| 2,97%   | 2,97%   | 0,00  | 2,97%  | 11,00%  | 10,90%   | 10,90%  | TAK   | TAK   |  |
| 2,89%   | 2,89%   | 0,00  | 2,89%  | 11,05%  | 10,95%   | 10,95%  | TAK   | TAK   |  |

**Wyszczególnienie**

|      |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2039 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 11,10% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 11,16% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |                 |  |                                       |                                    |                                    |      |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
|                  |   |              | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3         | z tego:         |  |                                       | 11.4                               | 11.5                               | 11.6 |
|                  |   |              |   |   |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące                               |                                    |                                    |      |
| 10               | 11.1  | 11.2         | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2   | 11.4         | 11.5            | 11.6   |                                       |                                    |                                    |      |
|                  |   |              |   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |                 |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13)      | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|                  |   |              |   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |  | bieżące      | majątkowe       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)                                | Nowe wydatki inwestycyjne 13)         | Wydatki majątkowe w formie dotacji |                                    |      |
|                  |   |              |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                          |  |              |                 |  |                                       |                                    |                                    |      |
|                  |   |              |   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                               |  |              |                 |  |                                       |                                    |                                    |      |
| Lp               | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2          | 11.4   | 11.5                                  | 11.6                               |                                    |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 11 925 385,08   | 3 316 334,28  | 23 230 497,54  | 1 228 847,00 | 22 001 650,54   | 8 944 980,28   | 5 478 603,15                          | 635 000,00                         |                                    |      |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 12 073 009,00   | 3 307 163,00  | 20 308 071,83  | 39 400,00    | 20 268 671,83   | 18 435 451,23  | 2 778 754,39                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2021             | 663 414,88  | 663 414,88   | 12 223 922,00   | 3 348 503,00  | 841 000,00   | 0,00         | 841 000,00      | 841 000,00   | 2 437 330,12                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2022             | 1 663 414,88  | 1 663 414,88 | 12 376 721,00   | 3 390 359,00  | 823 000,00   | 0,00         | 823 000,00      | 823 000,00   | 1 913 393,12                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2023             | 1 585 614,88  | 1 585 614,88 | 12 500 488,00   | 3 424 263,00  | 805 000,00   | 0,00         | 805 000,00      | 805 000,00   | 2 105 592,12                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2024             | 1 553 068,76  | 1 553 068,76 | 12 625 493,00   | 3 458 506,00  | 786 000,00   | 0,00         | 786 000,00      | 786 000,00   | 2 254 505,24                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2025             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 12 751 748,00   | 3 493 091,00  | 768 000,00   | 0,00         | 768 000,00      | 768 000,00   | 2 585 346,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2026             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 12 879 265,00   | 3 528 022,00  | 749 000,00   | 0,00         | 749 000,00      | 749 000,00   | 2 707 331,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2027             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 13 008 058,00   | 3 563 302,00  | 731 000,00   | 0,00         | 731 000,00      | 731 000,00   | 2 830 702,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2028             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 13 138 139,00   | 3 598 935,00  | 713 000,00   | 0,00         | 713 000,00      | 713 000,00   | 2 940 849,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2029             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 13 269 520,00   | 3 634 924,00  | 694 000,00   | 0,00         | 694 000,00      | 694 000,00   | 3 038 326,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2030             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 13 402 215,00   | 3 671 273,00  | 676 000,00   | 0,00         | 676 000,00      | 676 000,00   | 3 134 882,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2031             | 1 340 250,00  | 1 340 250,00 | 13 536 237,00   | 3 707 986,00  | 658 000,00   | 0,00         | 658 000,00      | 658 000,00   | 3 238 133,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2032             | 1 555 921,73  | 1 555 921,73 | 13 671 599,00   | 3 745 066,00  | 639 000,00   | 0,00         | 639 000,00      | 639 000,00   | 3 127 257,27                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2033             | 1 540 250,00  | 1 540 250,00 | 13 808 315,00   | 3 782 517,00  | 613 241,00   | 0,00         | 613 241,00      | 626 150,00   | 3 235 969,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2034             | 1 540 250,00  | 1 540 250,00 | 13 946 398,00   | 3 820 342,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 626 150,00   | 3 316 714,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2035             | 1 584 735,08  | 1 584 735,08 | 14 085 862,00   | 3 858 545,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 373 850,00   | 3 605 832,92                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2036             | 1 440 250,00  | 1 440 250,00 | 14 226 721,00   | 3 897 130,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 4 206 039,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2037             | 1 440 250,00  | 1 440 250,00 | 14 368 988,00   | 3 936 101,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 4 288 482,00                          | 0,00                               |                                    |      |
| 2038             | 1 440 250,00  | 1 440 250,00 | 14 512 678,00   | 3 975 462,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 4 371 503,00                          | 0,00                               |                                    |      |



|      |              |              |               |              |      |      |      |      |              |      |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2039 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 14 657 805,00 | 4 015 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 108,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 440 250,00 | 1 440 250,00 | 14 804 383,00 | 4 055 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 405,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |           |           |          |               |               |          |           |           |        |
|---|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------|
| Wyszczególnienie  | 12.1      | w tym:    |          | 12.2          | w tym:        |          | w tym:    |           | 12.3.2 |
|   |           | 12.1.1    | 12.1.1.1 |               | 12.2.1        | 12.2.1.1 | 12.3      | 12.3.1    |        |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 12.1      | 12.1.1    | 12.1.1.1 | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1 | 12.3      | 12.3.1    | 12.3.2 |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |           |           |          |               |               |          |           |           |        |
| Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |           |          |               |               |          |           |           |        |
| 2019  | 25 002,35 | 22 440,00 | 0,00     | 12 863 615,22 | 12 863 615,22 | 0,00     | 26 400,00 | 22 440,00 | 0,00   |
| 2020  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 10 705 551,30 | 0,00          | 0,00     | 4 400,00  | 4 400,00  | 0,00   |
| 2021  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2022  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2023  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2024  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2025  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2026  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | w tym: |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |  |
|------|---|--------|--------|------|--|------|------|------|------|------|--|
|      | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3   | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |  |
| 2019 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |
| 2029 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |
| 2031 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |
| 2033 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |
| 2035 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |
| 2037 | 0,00  | 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 | 0,00 |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                |                              |   |  |   |  |      |
|---|---|------------------------------|---|--|---|--|------|
|   | 14.1  | 14.2                         | 14.3  | w tym:   |   |  | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
| 2019  | 857 414,88  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020  | 663 414,88  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021  | 663 414,88  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022  | 1 663 414,88  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023  | 1 585 614,88  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024  | 1 553 068,76  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032  | 1 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033  | 1 000 000,00  | 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 |
| 2035  | 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 |
| 2037  | 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 |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 69 880 708,48            | 23 230 497,54 | 20 308 071,83 | 841 000,00 | 823 000,00 | 805 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 188 380,00             | 1 228 847,00  | 39 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 67 692 328,48            | 22 001 650,54 | 20 268 671,83 | 841 000,00 | 823 000,00 | 805 000,00 |
| 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:                |   |                  |      | 30 620 129,17            | 14 781 900,54 | 15 432 386,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 79 200,00                | 26 400,00     | 4 400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie   | 2017             | 2020 | 79 200,00                | 26 400,00     | 4 400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 540 929,17            | 14 755 500,54 | 15 427 986,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 966 390,09               | 945 283,29    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P-2489P-2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych                                  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2020 | 1 115 000,00             | 115 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ( w tym podwyższenie kapitału spółki w2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r. 8.229.520,26zł). | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2020 | 24 214 416,41            | 11 805 160,18 | 12 194 766,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo".                           | Zakład Komunalny w Kleszczewie            | 2019             | 2020 | 2 425 720,60             | 592 500,00    | 1 833 220,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 899 402,07               | 897 557,07    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Kornorki oraz Nagradowice - WRPO  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2020 | 920 000,00               | 400 000,00    | 400 000,00    | 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   |   |                  |      | 39 260 579,31            | 8 448 597,00  | 4 875 685,00  | 841 000,00 | 823 000,00 | 805 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 109 180,00             | 1 202 447,00  | 35 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 153 576,00               | 92 145,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 1 004 000,00             | 654 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 786 000,00 | 768 000,00 | 749 000,00 | 731 000,00 | 713 000,00 | 694 000,00 | 676 000,00 | 658 000,00 | 639 000,00 | 613 241,00 | 0,00       | 0,00       | 53 034 810,37    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 268 247,08     |
| 1.b     | 786 000,00 | 768 000,00 | 749 000,00 | 731 000,00 | 713 000,00 | 694 000,00 | 676 000,00 | 658 000,00 | 639 000,00 | 613 241,00 | 0,00       | 0,00       | 51 766 563,37    |
| 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       | 30 214 287,37    |
| 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       | 30 800,08        |
| 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       | 30 800,00        |
| 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       | 30 183 487,37    |
| 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       | 945 283,29       |
| 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       | 1 115 000,00     |
| 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       | 23 999 926,41    |
| 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       | 2 425 720,60     |
| 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       | 897 557,07       |
| 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       | 800 000,00       |
| 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     | 786 000,00 | 768 000,00 | 749 000,00 | 731 000,00 | 713 000,00 | 694 000,00 | 676 000,00 | 658 000,00 | 639 000,00 | 613 241,00 | 0,00       | 0,00       | 22 820 523,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 237 447,00     |
| 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       | 92 146,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 654 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.3 | Obsługa prawna gminy   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 172 604,00               | 86 302,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.)   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2018             | 2019 | 227 000,00               | 93 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2020 | 155 000,00               | 50 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018   | KLESZCZEWO                                | 2017             | 2019 | 397 000,00               | 227 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 37 151 399,31            | 7 246 150,00 | 4 840 685,00 | 841 000,00 | 823 000,00 | 805 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wlzosowa, Chabrowa, Inysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2019 | 5 965 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2019 | 711 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji  | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2019 | 2 456 612,51             | 2 340 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2019             | 2020 | 5 249 835,00             | 1 269 150,00 | 3 980 685,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2019             | 2033 | 10 613 241,00            | 257 000,00   | 860 000,00   | 841 000,00 | 823 000,00 | 805 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2017             | 2019 | 6 203 750,00             | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych   | Urząd Gminy Kleszczewo                    | 2016             | 2019 | 5 951 960,80             | 1 130 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 86 302,00        |
| 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       | 93 000,00        |
| 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       | 85 000,00        |
| 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       | 227 000,00       |
| 1.3.2   | 786 000,00 | 788 000,00 | 749 000,00 | 731 000,00 | 713 000,00 | 694 000,00 | 676 000,00 | 658 000,00 | 639 000,00 | 613 241,00 | 0,00       | 0,00       | 21 533 076,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 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       | 150 000,00       |
| 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       | 2 340 000,00     |
| 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       | 5 249 835,00     |
| 1.3.2.5 | 786 000,00 | 788 000,00 | 749 000,00 | 731 000,00 | 713 000,00 | 694 000,00 | 676 000,00 | 658 000,00 | 639 000,00 | 613 241,00 | 0,00       | 0,00       | 10 613 241,00    |
| 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       | 900 000,00       |
| 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       | 1 130 000,00     |

**ZA ZGODNOŚĆ  
ZORYGINALEM**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Marek Maciejewski