

UCHWAŁA NR VIII/62/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 maja 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 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 , zmienionej uchwałami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/62/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 maja 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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 138 939,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 035 814,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	103 125,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	587 814,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	481 064,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	106 750,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 469 545,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-551 125,00 zł

W wydatkach majątkowych na projekty z udziałem środków z UE dodano następujące przedsięwzięcie:

- 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– wydatki niekwalifikowane UE, z limitem wydatków **5.249.835,00zł**, na lata 2019-2020.

W wydatkach bieżących na programy , projekty lub zadania pozostałe, dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1) Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019); z limitem wydatków **167.130,00zł**, na lata 2019-2020.
- 2) Wielokanałowa strategia promocji gminy (mająca na celu zwiększenie liczby podatników; z limitem wydatków **50.000,00zł**, na lata 2019-2020.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wycofano przedsięwzięcia:

- 1) Dookapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, z limitem wydatków **5.249.835,00zł**, na lata 2019-2020 (przesunięcie kwoty do wydatków realizowanych z udziałem środków z UE).
- 2) Dookapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, z limitem wydatków **10.613.241,00zł**, na lata 2019-2033

- dodano przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dookapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów; z limitem wydatków **6.976.000,00**, na lata 2019-2034
- 2) Dookapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi- pozostałe zadania; z limitem wydatków **2.423.000,00** na lata 2019-2034

- dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 3) Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (zwiększenie limitu wydatków o 18.000,00zł); z limitem wydatków **5.991.960,80 zł** na lata 2016-2019.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2, uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie.

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2019r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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		
2019	60 264 353,00	41 639 886,93	13 121 880,00	285 000,00	6 487 353,58	3 672 459,93	12 621 286,00	8 856 709,49	18 624 466,07	302 000,00	18 315 020,07		
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	15 183 100,00	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	15 043 686,00	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	4 555 865,00	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	367 095,00	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	16 606 533,00	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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedskwadowane w kolumnach, a ich w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost etosuje się także dla lat

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

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2			
2.1	2.1:1	2.1.1:1	2.1.2	2.1:3	2.1.3:1	2.1.3:1.1	2.1.3:1.2	2.2						
2019	70 733 898,00	40 040 445,34	0,00	0,00	x	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693 452,66	
2020	60 533 230,62	39 319 025,00	0,00	0,00	x	672 146,00	672 146,00	0,00	0,00	0,00	100 620,00	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	0,00	100 620,00	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	0,00	95 589,00	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	0,00	85 527,00	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	0,00	75 465,00	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	0,00	65 403,00	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	0,00	55 341,00	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	0,00	45 279,00	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	0,00	35 217,00	35 217,00	3 653 649,00	
2029	46 745 377,00	43 013 051,00	0,00	0,00	x	316 202,00	316 202,00	0,00	0,00	0,00	25 155,00	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	0,00	15 093,00	15 093,00	3 810 882,00	
2031	47 711 698,00	43 815 765,00	0,00	0,00	x	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	5 031,00	3 896 133,00	
2032	47 986 748,27	44 220 491,00	0,00	0,00	x	229 866,00	229 866,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 942 864,00	
2035	49 610 252,92	45 479 445,00	0,00	0,00	x	155 881,00	155 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 807,92	
2036	50 283 051,00	45 908 012,00	0,00	0,00	x	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 039,00	
2037	50 598 594,00	46 341 112,00	0,00	0,00	x	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 482,00	
2038	51 119 292,00	46 778 789,00	0,00	0,00	x	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 503,00	

2039	51 645 198,00	47 221 090,00	0,00	0,00	x	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 424 108,00
2040	52 376 673,02	47 657 958,00	0,00	0,00	x	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 718 715,02

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-10 469 545,00	11 326 959,88	0,00	0,00	5 275 483,29	4 418 068,41	6 051 476,59	4 418 068,41	6 051 476,59	0,00	0,00	0,00
2020		-6 692 830,32	7 356 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 245,20	0,00	6 692 830,32	0,00	0,00	0,00
2021		663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 555 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 433 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 270 939,98	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) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180 404,87	0,00	1 599 441,59	6 874 924,88	
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 873 235,19	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	27 209 820,31	0,00	3 941 745,00	3 941 745,00	
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	25 546 405,43	0,00	4 399 808,00	4 399 808,00	
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	23 960 790,55	0,00	4 496 207,00	4 496 207,00	
2024	1 553 068,76	1 553 068,76	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	22 407 721,79	0,00	4 593 574,00	4 593 574,00	
2025	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	21 067 471,79	0,00	4 693 596,00	4 693 596,00	
2026	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	19 727 221,79	0,00	4 796 581,00	4 796 581,00	
2027	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	18 386 971,79	0,00	4 901 952,00	4 901 952,00	
2028	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	17 046 721,79	0,00	4 994 099,00	4 994 099,00	
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	15 706 471,79	0,00	5 072 576,00	5 072 576,00	
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	14 366 221,79	0,00	5 151 132,00	5 151 132,00	
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	13 025 971,79	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	11 470 050,06	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	9 929 800,06	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	8 389 550,06	0,00	5 483 114,00	5 483 114,00	
2035	1 433 610,08	1 433 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 939,98	0,00	5 564 418,00	5 564 418,00	
2036	1 271 250,00	1 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 689,98	0,00	5 646 289,00	5 646 289,00	
2037	1 471 250,00	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 439,98	0,00	5 728 732,00	5 728 732,00	
2038	1 471 250,00	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 189,98	0,00	5 811 753,00	5 811 753,00	

2039	1 471 250,00	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 939,98	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	1 270 939,98	1 270 939,98	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,58%	1 693,25	2,59%	3,16%	12,41%	17,10%	TAK	TAK	
2020	2,48%	0,00	2,29%	7,09%	5,40%	10,09%	TAK	TAK	
2021	3,01%	0,00	2,78%	8,97%	3,35%	8,04%	TAK	TAK	
2022	5,11%	0,00	4,32%	9,81%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2023	4,78%	0,00	4,03%	9,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2024	4,56%	0,00	3,83%	10,04%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2025	3,95%	0,00	3,25%	10,16%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2026	3,80%	0,00	3,13%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2027	3,65%	0,00	3,01%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2028	3,53%	0,00	2,92%	10,49%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2029	3,44%	0,00	2,86%	10,55%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2030	3,36%	0,00	2,80%	10,61%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2031	3,26%	0,00	2,73%	10,68%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2032	3,60%	0,00	3,60%	10,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2033	3,49%	0,00	3,49%	10,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2034	3,40%	0,00	3,40%	10,85%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2035	3,11%	0,00	3,11%	10,90%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2036	2,72%	0,00	2,72%	10,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2037	3,03%	0,00	3,03%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2038	2,95%	0,00	2,95%	11,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	

2039	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,10%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2040	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączenie 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2019	0,00	0,00	11 954 668,72	3 320 935,17	23 650 793,59	1 415 847,00	22 434 946,59	20 316 296,59	9 717 856,07	659 300,00						
2020	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	19 786 095,78	140 530,00	19 645 565,78	19 645 565,78	1 568 639,84	0,00						
2021	663 414,88	663 414,88	12 223 922,00	3 348 503,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 651 830,12	0,00						
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 109 893,12	0,00						
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	12 500 488,00	3 424 283,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 284 092,12	0,00						
2024	1 553 068,76	1 553 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 414 005,24	0,00						
2025	1 340 250,00	1 340 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 726 846,00	0,00						
2026	1 340 250,00	1 340 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 829 831,00	0,00						
2027	1 340 250,00	1 340 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	2 935 202,00	0,00						
2028	1 340 250,00	1 340 250,00	13 138 139,00	3 598 935,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	3 027 349,00	0,00						
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	13 269 620,00	3 634 924,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	3 105 826,00	0,00						
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	3 184 382,00	0,00						
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	3 269 633,00	0,00						
2032	1 555 921,73	1 555 921,73	13 671 699,00	3 745 066,00	626 500,00	0,00	626 500,00	626 500,00	3 139 757,27	0,00						
2033	1 540 250,00	1 540 250,00	13 808 315,00	3 782 517,00	626 500,00	0,00	626 500,00	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	371 000,00	0,00	371 000,00	626 150,00	3 316 714,00	0,00						
2035	1 433 610,08	1 433 610,08	14 085 862,00	3 858 545,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	3 756 957,92	0,00						
2036	1 271 250,00	1 271 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 039,00	0,00						
2037	1 471 250,00	1 471 250,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 482,00	0,00						
2038	1 471 250,00	1 471 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 503,00	0,00						

2039	1 471 250,00	1 471 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 108,00	0,00
2040	1 270 939,98	1 270 939,98	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 715,02	0,00

10) Przenieszenie nakwyżki 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 75025).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	25 002,35	22 440,00	0,00	16 390 403,80	16 914 811,15	16 390 403,80	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00		
2020	0,00	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	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	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, 12.2.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6-1	12.7	12.7.1												
2019	18 122 048,52	14 920 499,78	14 048 000,54	3 205 508,74	2 608 549,82	2 189 041,84	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	0,00	0,00
2020	19 019 065,78	0,00	0,00	15 038 380,78	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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

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 odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 414,88	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	
2023	1 585 614,88	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	
2025	1 000 000,00	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	
2027	1 000 000,00	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	
2029	1 000 000,00	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	
2031	1 000 000,00	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	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	
2036	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	
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji § 6–§ 6.11 pozycji 2 sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowanie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowanie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 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)				68 998 287,48	23 850 793,59	19 786 095,78	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 476 510,00	1 415 847,00	140 530,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 521 777,48	22 434 946,59	19 645 565,78	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				35 873 654,17	16 444 346,59	19 023 465,78	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 zastępującą 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 794 454,17	16 417 946,59	19 019 065,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Negradowice (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 w2019r. 8.953.300,00zł, w 2020r. 8.229.520,26zł). -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	24 218 106,41	12 198 456,23	11 805 160,18	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 Negradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - wkład własny -	Urząd Gminy Kleszczewo	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 Komorniki oraz Negradowice - WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 Negradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - - wydatki niekwalifikowalne - UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 835,00	1 269 150,00	3 980 685,00	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				33 124 633,31	7 406 447,00	762 630,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 310,00	1 389 447,00	136 130,00	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 zobowiązań
1	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	52 152 389,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 377,00
1.b	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	50 596 012,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 467 812,37
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	30 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 437 012,37
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	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	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	24 003 616,41
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	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	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	800 000,00
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	5 249 835,00
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
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
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
1.3	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	16 694 577,00
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	1 525 577,00

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						
1.3.1.1	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
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 15,16,17,18,44 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	226 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	KLESZCZEWO	2017	2019	387 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wieloletnia strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	167 130,00	134 000,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 727 323,31	6 017 000,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wirusowa, 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 sanitarnej wsi	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	6 976 000,00	190 250,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice -	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, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	5 991 960,80	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - - pozostałe zadania	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 423 000,00	66 750,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00

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 zobowiązań
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	92 145,00
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	654 000,00
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	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	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	156 000,00
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	227 000,00
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	50 000,00
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	167 130,00
1.3.2	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	626 500,00	371 000,00	15 159 000,00
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	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	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	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
1.3.2.5	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	275 750,00	6 976 000,00
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	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	1 170 000,00
1.3.2.8	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	95 250,00	2 423 000,00