

**UCHWAŁA NR XIV/101/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 27 listopada 2019**

**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 XIV/101/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 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>	2.817.439,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 .113.424,77 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3.930.863,77 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	-5.581.911,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.206.449,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	6.788.360,83 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-7.672.535,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-2.241.867,49 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	522.604,51 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – z limitem nakładów na lata 2019-2020.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO);
- 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 - ;
- 3) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ;
- 4) Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji;
- 5) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi;
- 6) Liga e- szkoła;
- 7) Liga e-Szkoła;
- 8) Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019;

9) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- ;

10) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy ;

11) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1) PRZYGODA Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo

2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- cz.II. dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów .

Wartości dochodów i wydatków bieżących roku 2020 w WPF dostosowano do wartości z projektu budżetu na 2020r. oraz dokonano przeliczenia dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2040 o wskaźniki makroekonomiczne - zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019r., dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia		3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Wydatki majątkowe w 2020 r. wykazano w kwocie ujętej w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2, uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 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	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprzedaży	z tytułu dotacji	oraz środków	przeznaczonych	na inwestycje	
2019	49 772 907,00	47 267 608,84	13 121 880,00	285 000,00	6 463 341,46	3 672 459,81	12 898 538,00	14 076 011,40	2 505 298,15	399 745,00	2 098 107,16	
2020	71 185 033,29	52 724 714,37	13 657 094,00	320 765,00	6 959 574,89	3 976 379,00	13 169 680,00	15 030 690,00	18 460 318,92	0,00	18 452 872,92	
2021	57 503 732,75	54 817 353,00	14 121 435,00	331 671,00	7 496 200,00	4 411 576,00	13 617 449,00	15 541 733,00	2 686 379,75	0,00	2 686 379,75	
2022	56 316 426,00	56 316 426,00	14 587 442,00	342 616,00	7 483 675,00	4 247 258,00	14 066 825,00	16 054 610,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 062 236,00	58 062 236,00	15 039 653,00	353 237,00	7 664 119,00	4 378 923,00	14 502 897,00	16 552 303,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 804 104,00	59 804 104,00	15 490 843,00	363 834,00	7 894 043,00	4 510 291,00	14 937 984,00	17 048 872,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 598 227,00	61 598 227,00	15 955 568,00	374 749,00	8 130 864,00	4 645 600,00	15 386 124,00	17 560 338,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 446 174,00	63 446 174,00	16 434 235,00	385 991,00	8 374 790,00	4 784 968,00	15 847 708,00	18 087 148,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 286 114,00	65 286 114,00	16 910 828,00	397 185,00	8 617 659,00	4 923 732,00	16 307 292,00	18 611 675,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 114 124,00	67 114 124,00	17 384 331,00	408 306,00	8 858 953,00	5 061 596,00	16 763 896,00	19 132 802,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 926 206,00	68 926 206,00	17 853 708,00	419 330,00	9 098 145,00	5 198 259,00	17 216 521,00	19 649 388,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 787 213,00	70 787 213,00	18 335 758,00	430 652,00	9 343 795,00	5 338 612,00	17 681 367,00	20 179 921,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 627 682,00	72 627 682,00	18 812 488,00	441 849,00	9 586 734,00	5 477 416,00	18 141 083,00	20 704 599,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 443 373,00	74 443 373,00	19 282 800,00	452 895,00	9 826 402,00	5 614 351,00	18 594 610,00	21 222 214,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 230 014,00	76 230 014,00	19 745 587,00	463 764,00	10 062 236,00	5 749 095,00	19 040 881,00	21 731 547,00	0,00	0,00	0,00	

2034	77 983 305,00	77 983 305,00	20 199 736,00	474 431,00	10 293 667,00	5 881 324,00	19 478 821,00	22 231 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	79 698 937,00	79 698 937,00	20 644 130,00	484 865,00	10 520 128,00	6 010 713,00	19 907 355,00	22 720 463,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 452 314,00	81 452 314,00	21 098 301,00	495 535,00	10 751 571,00	6 142 949,00	20 345 317,00	23 220 313,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 162 813,00	83 162 813,00	21 541 365,00	505 941,00	10 977 354,00	6 271 951,00	20 772 569,00	23 707 940,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 826 069,00	84 826 069,00	21 972 192,00	516 060,00	11 196 901,00	6 397 390,00	21 188 020,00	24 182 099,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 522 590,00	86 522 590,00	22 411 636,00	526 381,00	11 420 839,00	6 525 338,00	21 611 780,00	24 665 741,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 253 043,00	88 253 043,00	22 859 869,00	536 909,00	11 649 256,00	6 655 845,00	22 044 016,00	25 159 056,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

LP	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	2.1.3.1.2		
											Wydanki bieżące x
Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
2019	57 445 442,00	44 522 651,07	0,00	0,00	0,00	x	566 000,00	550 000,00	44 333,34	0,00	12 922 790,93
2020	77 071 695,80	50 340 098,83	0,00	0,00	0,00	x	981 991,00	931 991,00	53 000,00	100 620,00	26 731 596,97
2021	59 101 383,73	51 588 914,00	0,00	0,00	0,00	x	945 604,00	945 604,00	1 114,15	100 620,00	7 512 469,73
2022	54 603 011,12	52 729 151,00	0,00	0,00	0,00	x	819 758,00	819 758,00	0,00	187 749,00	1 873 860,12
2023	56 426 621,12	53 972 465,00	0,00	0,00	0,00	x	765 337,00	765 337,00	0,00	116 247,00	2 454 156,12
2024	58 111 035,24	55 247 725,00	0,00	0,00	0,00	x	710 419,00	710 419,00	0,00	75 465,00	2 863 310,24
2025	60 258 227,00	56 560 354,00	0,00	0,00	0,00	x	659 615,00	659 615,00	0,00	65 403,00	3 697 873,00
2026	62 106 174,00	57 912 982,00	0,00	0,00	0,00	x	614 725,00	614 725,00	0,00	55 341,00	4 193 192,00
2027	63 946 114,00	59 300 548,00	0,00	0,00	0,00	x	569 835,00	569 835,00	0,00	45 279,00	4 645 566,00
2028	65 774 124,00	60 723 926,00	0,00	0,00	0,00	x	524 945,00	524 945,00	0,00	35 217,00	5 050 198,00
2029	67 586 206,00	62 184 011,00	0,00	0,00	0,00	x	480 055,00	480 055,00	0,00	25 155,00	5 402 195,00
2030	69 447 213,00	63 681 719,00	0,00	0,00	0,00	x	435 165,00	435 165,00	0,00	15 093,00	5 765 494,00
2031	71 287 682,00	65 217 982,00	0,00	0,00	0,00	x	390 275,00	390 275,00	0,00	5 031,00	6 069 690,00
2032	73 103 373,00	66 793 795,00	0,00	0,00	0,00	x	345 385,00	345 385,00	0,00	0,00	6 309 578,00
2033	74 890 014,00	68 410 115,00	0,00	0,00	0,00	x	300 495,00	300 495,00	0,00	0,00	6 479 899,00
2034	76 643 305,00	70 067 966,00	0,00	0,00	0,00	x	255 605,00	255 605,00	0,00	0,00	6 575 339,00
2035	78 358 937,00	71 768 385,00	0,00	0,00	0,00	x	210 715,00	210 715,00	0,00	0,00	6 590 552,00
2036	80 112 314,00	73 512 436,00	0,00	0,00	0,00	x	165 825,00	165 825,00	0,00	0,00	6 599 878,00
2037	81 822 813,00	75 301 211,00	0,00	0,00	0,00	x	120 935,00	120 935,00	0,00	0,00	6 521 602,00
2038	83 356 069,00	77 133 651,00	0,00	0,00	0,00	x	73 868,00	73 868,00	0,00	0,00	6 222 418,00

2039	85 052 590,00	79 010 900,00	0,00	0,00	x	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	6 041 690,00
2040	86 653 043,00	80 972 935,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 680 108,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> x	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 672 535,00	9 052 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 554,39	7 672 535,00	0,00	0,00
2020	-5 886 662,51	9 050 077,39	0,00	0,00	4 141 093,13	1 500 282,76	4 386 379,75	4 386 379,75	522 604,51	0,00
2021	-1 597 650,98	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 597 650,98	0,00	0,00
2022	1 713 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 635 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 693 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:														
		5.1	z tego:													
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	1 380 019,39	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	522 604,51	24 181 482,67	0,00	2 744 957,77	2 744 957,77					
2020	3 163 414,88	3 163 414,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 404 447,54	0,00	2 384 615,54	6 525 708,67					
2021	3 902 349,02	3 902 349,02	3 238 934,14	552 554,39	2 686 379,75	0,00	0,00	27 002 098,52	0,00	3 228 439,00	3 228 439,00					
2022	1 713 414,88	1 713 414,88	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	25 288 683,64	0,00	3 587 275,00	3 587 275,00					
2023	1 635 614,88	1 635 614,88	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	23 653 068,76	0,00	4 089 771,00	4 089 771,00					
2024	1 693 068,76	1 693 068,76	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	21 960 000,00	0,00	4 556 379,00	4 556 379,00					
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	5 037 873,00	5 037 873,00					
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	19 280 000,00	0,00	5 533 192,00	5 533 192,00					
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	5 985 566,00	5 985 566,00					
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	6 390 198,00	6 390 198,00					
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	15 260 000,00	0,00	6 742 195,00	6 742 195,00					
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	7 105 494,00	7 105 494,00					
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	7 409 690,00	7 409 690,00					
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	7 649 578,00	7 649 578,00					
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 819 899,00	7 819 899,00					
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	7 915 339,00	7 915 339,00					
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	7 930 552,00	7 930 552,00					
2036	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	7 939 878,00	7 939 878,00					
2037	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	7 861 602,00	7 861 602,00					
2038	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	7 692 418,00	7 692 418,00					

2039	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 511 690,00	7 511 690,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 108,00	7 280 108,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wyliczone 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skrzyżowanie punktów oznacza w przepisach dotyczących w szczególności powołanych w załączniku 1, zmianę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 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 i bez uwzględnienia 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki niezące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1	TAK
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,83%	1 693,25	2,74%	6,32%	12,41%	TAK	17,10%	TAK	TAK
2020	5,75%	0,00	2,03%	3,35%	6,46%	TAK	11,15%	TAK	TAK
2021	8,43%	0,00	2,62%	5,61%	3,16%	TAK	7,85%	TAK	TAK
2022	4,50%	0,00	3,62%	6,37%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	TAK
2023	4,14%	0,00	3,41%	7,04%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	TAK
2024	4,02%	0,00	3,46%	7,62%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	TAK
2025	3,25%	0,00	2,72%	8,18%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	TAK
2026	3,08%	0,00	2,59%	8,72%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	TAK
2027	2,93%	0,00	2,46%	9,17%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	TAK
2028	2,78%	0,00	2,34%	9,52%	8,69%	TAK	8,69%	TAK	TAK
2029	2,64%	0,00	2,23%	9,78%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	TAK
2030	2,51%	0,00	2,12%	10,04%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	TAK
2031	2,38%	0,00	2,02%	10,20%	9,78%	TAK	9,78%	TAK	TAK
2032	2,26%	0,00	2,26%	10,28%	10,01%	TAK	10,01%	TAK	TAK
2033	2,15%	0,00	2,15%	10,26%	10,17%	TAK	10,17%	TAK	TAK
2034	2,05%	0,00	2,05%	10,15%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	TAK
2035	1,95%	0,00	1,95%	9,95%	10,23%	TAK	10,23%	TAK	TAK
2036	1,85%	0,00	1,85%	9,75%	10,12%	TAK	10,12%	TAK	TAK
2037	1,76%	0,00	1,76%	9,45%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	TAK
2038	1,82%	0,00	1,82%	9,07%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	TAK

2039	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,68%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,25%	9,07%	9,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	11 924 250,15	3 056 871,74	10 685 016,83	1 587 937,00	9 097 079,83	7 853 060,00	3 047 061,93	650 269,00		
2020	0,00	0,00	12 666 768,00	2 860 077,83	27 447 186,96	836 228,00	26 610 958,96	26 610 958,96	120 638,01	0,00		
2021	0,00	0,00	12 983 437,00	2 931 580,00	7 458 100,00	0,00	7 458 100,00	7 458 100,00	54 369,73	0,00		
2022	1 713 414,88	1 713 414,88	13 308 023,00	3 004 870,00	564 600,00	0,00	564 600,00	564 600,00	1 309 260,12	0,00		
2023	1 635 614,88	1 635 614,88	13 640 724,00	3 079 992,00	844 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	1 610 156,12	0,00		
2024	1 693 068,76	1 693 068,76	13 981 742,00	3 156 992,00	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	2 042 310,24	0,00		
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	14 331 286,00	3 235 917,00	798 500,00	0,00	798 500,00	798 500,00	2 899 373,00	0,00		
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	14 689 568,00	3 316 815,00	775 300,00	0,00	775 300,00	775 300,00	3 417 892,00	0,00		
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	15 056 807,00	3 399 735,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	3 894 566,00	0,00		
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	15 433 227,00	3 484 728,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	4 322 198,00	0,00		
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	15 819 058,00	3 571 846,00	705 600,00	0,00	705 600,00	705 600,00	4 696 595,00	0,00		
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	16 214 534,00	3 661 142,00	754 200,00	0,00	754 200,00	754 200,00	5 011 294,00	0,00		
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	16 619 897,00	3 752 871,00	736 200,00	0,00	736 200,00	736 200,00	5 333 490,00	0,00		
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	17 035 394,00	3 846 488,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	5 683 078,00	0,00		
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	17 461 279,00	3 942 650,00	0,00	0,00	0,00	628 150,00	5 853 749,00	0,00		
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	17 897 811,00	4 041 216,00	0,00	0,00	0,00	628 150,00	5 949 189,00	0,00		
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	18 345 256,00	4 142 246,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	6 216 702,00	0,00		
2036	1 340 000,00	1 340 000,00	18 803 887,00	4 245 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 878,00	0,00		
2037	1 340 000,00	1 340 000,00	19 273 984,00	4 351 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 602,00	0,00		
2038	1 470 000,00	1 470 000,00	19 755 834,00	4 460 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 418,00	0,00		

2039	1 470 000,00	1 470 000,00	20 249 730,00	4 572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 690,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	20 755 973,00	4 686 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 108,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w czynie 730- Administracja publiczna w rozrachunkach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (według art. 75(1) i 76(2) ustawy z dnia 27.07.2002).
- 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:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na realizację projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14}	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	160 220,39	143 246,39	0,00	1 896 945,48	1 569 371,01	0,00	156 796,00	138 999,20	0,00	
2020	88 167,00	87 740,00	0,00	14 904 995,63	14 559 246,29	0,00	108 720,00	107 044,00	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
2040	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, 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
Lp										
2019	4 506 952,23	3 052 554,39	0,00	1 472 194,64	787 697,57	2 189 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 768 458,96	11 845 093,47	0,00	9 925 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 899 300,00	0,00	0,00	6 899 300,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyskontowanego 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/2019 z dnia 27 listopada 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)				64 509 301,90	10 685 016,83	27 447 186,96	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 344 298,00	1 587 937,00	836 228,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 165 003,90	9 097 079,83	26 610 958,96	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 730 762,99	4 649 992,23	21 877 178,96	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	143 040,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	16 320,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	16 320,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PRZYGDODA Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (koszty pośrednie)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 430 602,99	4 506 952,23	21 768 458,96	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - NAGRADOWICE (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	114 390,00	1 130 893,29	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	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	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	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 516 285,16	3 280 005,16	17 122 490,00	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytкового parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	999 402,07	997 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	53 064 005,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 467,00
1.b	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	50 644 538,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426 471,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 760,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174 711,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 283,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 301 795,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 557,07
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.2	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

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						
1.2.2	- 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				6 035 024,60	5 570 008,00	553 800,00	564 600,00	844 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 135,00	727 508,00	0,00	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	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	232 630,00	97 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 104 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo ( umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	240 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 734 400,91	4 842 500,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	383 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Swierkowa, 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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 638 612,51	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	511 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	744 150,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	0,00	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 zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	19 637 534,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 707,00
1.3.1.1	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	232 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 302,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 130,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	17 469 827,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 727,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00

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						
1.3.2.9	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	6 043 960,80	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	0,00	7 49 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- cz.II. dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2029	0,00	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.10	821 000,00	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 786 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ  
ZORYGINALEM**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Maciejewski