

UCHWAŁA NR XV/104/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 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 XV/104/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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.	1 491 095,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 491 095,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-24 273,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 206 380,17 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 230 653,17 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 157 167,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-425 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	1 090 368,00 zł

Dodano przedsięwzięcie:

- 1) Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce z limitem wydatków na lata 2019-2020..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo;
- 2) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ;
- 3) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo";
- 4) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi;
- 5) Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020.

Wydatki majątkowe w 2020r. 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 XV/104/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody 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
Lp												
2019	51 264 002,00	48 758 703,84	13 121 880,00	285 000,00	6 685 098,46	3 672 459,81	12 898 538,00	15 316 116,40	2 505 298,16	399 745,00	2 098 107,16	
2020	72 676 381,40	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	19 951 667,03	0,00	19 944 221,03	
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	7 433 675,00	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	8 858 853,00	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	18 812 468,00	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	9 825 402,00	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	484 868,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	57 421 169,00	45 729 031,24	0,00	0,00	X	566 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	11 692 137,76	
2020	79 063 043,91	50 340 098,83	0,00	0,00	X	931 991,00	53 000,00	100 620,00	53 000,00	100 620,00	28 722 945,08	
2021	61 964 163,48	51 588 914,00	0,00	0,00	X	945 604,00	1 114,15	100 620,00	1 114,15	100 620,00	10 375 249,48	
2022	54 204 411,12	52 729 151,00	0,00	0,00	X	819 758,00	0,00	187 749,00	0,00	187 749,00	1 475 260,12	
2023	56 128 021,12	53 972 465,00	0,00	0,00	X	765 337,00	0,00	116 247,00	0,00	116 247,00	2 155 556,12	
2024	57 902 435,24	55 247 725,00	0,00	0,00	X	710 419,00	0,00	75 465,00	0,00	75 465,00	2 654 710,24	
2025	60 256 627,00	56 560 354,00	0,00	0,00	X	659 615,00	0,00	65 403,00	0,00	65 403,00	3 696 273,00	
2026	61 906 174,00	57 912 982,00	0,00	0,00	X	614 725,00	0,00	55 341,00	0,00	55 341,00	3 993 192,00	
2027	63 746 114,00	59 300 548,00	0,00	0,00	X	569 835,00	0,00	45 279,00	0,00	45 279,00	4 445 566,00	
2028	65 574 124,00	60 723 926,00	0,00	0,00	X	524 945,00	0,00	35 217,00	0,00	35 217,00	4 850 198,00	
2029	67 386 206,00	62 184 011,00	0,00	0,00	X	480 055,00	0,00	25 155,00	0,00	25 155,00	5 202 195,00	
2030	69 247 213,00	63 681 719,00	0,00	0,00	X	435 165,00	0,00	15 093,00	0,00	15 093,00	5 565 494,00	
2031	71 087 682,00	65 217 992,00	0,00	0,00	X	390 275,00	0,00	5 031,00	0,00	5 031,00	5 869 690,00	
2032	72 903 373,00	66 793 795,00	0,00	0,00	X	345 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 578,00	
2033	74 690 014,00	68 410 115,00	0,00	0,00	X	300 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 899,00	
2034	76 443 305,00	70 067 966,00	0,00	0,00	X	255 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 339,00	
2035	78 158 937,00	71 768 385,00	0,00	0,00	X	210 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 552,00	
2036	79 912 314,00	73 512 436,00	0,00	0,00	X	165 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 878,00	
2037	81 622 813,00	75 301 211,00	0,00	0,00	X	120 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 602,00	
2038	83 286 069,00	77 133 651,00	0,00	0,00	X	73 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 418,00	

2039	84 982 590,00	79 010 900,00	0,00	0,00	0,00	x	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	5 971 690,00
2040	87 162 663,25	80 972 935,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 189 728,25

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-6 157 167,00	8 627 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 554,39	6 157 167,00	0,00	0,00				
2020	-6 386 662,51	9 550 077,39	0,00	0,00	4 141 093,13	1 500 282,76	4 886 379,75	4 886 379,75	522 604,51	0,00				
2021	-4 460 430,73	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 460 430,73	0,00	0,00				
2022	2 112 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 934 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 901 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2039	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 090 379,75	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				5.1.1	z tego:						
					5.1.1.1	5.1.1.2					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	2 470 387,39	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 972,51	23 756 482,67	3 029 672,60	3 029 672,60	
2020	3 163 414,88	3 163 414,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 479 447,54	2 384 615,54	6 525 708,67	
2021	1 039 569,27	1 039 569,27	376 154,39	127 554,39	0,00	0,00	0,00	29 939 878,27	3 228 439,00	3 228 439,00	
2022	2 112 014,88	2 112 014,88	505 600,00	505 600,00	248 600,00	0,00	0,00	27 827 863,39	3 587 275,00	3 587 275,00	
2023	1 934 214,88	1 934 214,88	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	25 893 648,51	4 089 771,00	4 089 771,00	
2024	1 901 668,76	1 901 668,76	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	23 991 979,75	4 556 379,00	4 556 379,00	
2025	1 341 600,00	1 341 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	22 650 379,75	5 037 873,00	5 037 873,00	
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	21 110 379,75	5 533 192,00	5 533 192,00	
2027	1 540 000,00	1 540 000,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	19 570 379,75	5 985 566,00	5 985 566,00	
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	18 030 379,75	6 390 198,00	6 390 198,00	
2029	1 540 000,00	1 540 000,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	16 490 379,75	6 742 195,00	6 742 195,00	
2030	1 540 000,00	1 540 000,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	14 950 379,75	7 105 494,00	7 105 494,00	
2031	1 540 000,00	1 540 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	13 410 379,75	7 409 690,00	7 409 690,00	
2032	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 379,75	7 649 578,00	7 649 578,00	
2033	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 379,75	7 819 899,00	7 819 899,00	
2034	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 379,75	7 915 339,00	7 915 339,00	
2035	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 379,75	7 930 552,00	7 930 552,00	
2036	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 379,75	7 939 878,00	7 939 878,00	
2037	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 379,75	7 861 602,00	7 861 602,00	
2038	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 379,75	7 682 418,00	7 682 418,00	

2039	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 379,75	0,00	7 511 690,00
2040	1 090 379,75	1 090 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 108,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	2,75%	1 693,25	6,69%	2,74%	12,41%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,64%	0,00	3,28%	1,98%	6,58%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,45%	0,00	5,61%	2,62%	3,26%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,21%	0,00	6,37%	3,97%	5,19%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,65%	0,00	7,04%	3,58%	5,09%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,37%	0,00	7,62%	3,40%	6,34%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,25%	0,00	8,18%	2,32%	7,01%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,40%	0,00	8,72%	2,51%	7,61%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,23%	0,00	9,17%	2,39%	8,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,08%	0,00	9,52%	2,27%	8,69%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,93%	0,00	9,78%	2,16%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,79%	0,00	10,04%	2,05%	9,49%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,66%	0,00	10,20%	2,30%	9,78%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,53%	0,00	10,28%	2,53%	10,01%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,41%	0,00	10,26%	2,41%	10,17%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,30%	0,00	10,15%	2,30%	10,25%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,20%	0,00	9,95%	2,20%	10,23%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,09%	0,00	9,75%	2,09%	10,12%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,00%	0,00	9,45%	2,00%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2038	1,90%	0,00	9,07%	1,90%	9,72%	TAK	TAK	TAK	

2039	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,68%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	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. Identyfikacja dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	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	11 923 763,15	3 056 134,14	9 735 757,16	1 587 937,00	8 147 820,16	7 650 845,26	2 107 688,00	572 954,50		
2020	0,00	0,00	12 666 768,00	2 860 077,83	28 626 239,56	836 228,00	27 790 011,56	25 745 261,56	932 933,52	2 044 750,00		
2021	0,00	0,00	12 983 437,00	2 931 580,00	7 458 100,00	0,00	7 458 100,00	6 899 300,00	2 917 149,48	558 800,00		
2022	2 112 014,88	2 112 014,88	13 308 023,00	3 004 870,00	564 600,00	0,00	564 600,00	0,00	910 660,12	564 600,00		
2023	1 934 214,88	1 934 214,88	13 640 724,00	3 079 992,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	1 311 556,12	844 000,00		
2024	1 901 668,76	1 901 668,76	13 981 742,00	3 156 992,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	1 833 710,24	821 000,00		
2025	1 341 600,00	1 341 600,00	14 331 286,00	3 235 917,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	2 897 773,00	798 500,00		
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	14 689 568,00	3 316 815,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	3 217 892,00	775 300,00		
2027	1 540 000,00	1 540 000,00	15 056 807,00	3 399 735,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	3 694 566,00	751 000,00		
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	15 433 227,00	3 484 728,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	4 122 198,00	728 000,00		
2029	1 540 000,00	1 540 000,00	15 819 058,00	3 571 846,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	4 496 595,00	705 600,00		
2030	1 540 000,00	1 540 000,00	16 214 534,00	3 661 142,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	4 811 294,00	754 200,00		
2031	1 540 000,00	1 540 000,00	16 619 897,00	3 752 671,00	736 200,00	0,00	736 200,00	0,00	5 133 490,00	736 200,00		
2032	1 540 000,00	1 540 000,00	17 035 394,00	3 846 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 578,00	0,00		
2033	1 540 000,00	1 540 000,00	17 461 279,00	3 942 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 899,00	0,00		
2034	1 540 000,00	1 540 000,00	17 897 811,00	4 041 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 339,00	0,00		
2035	1 540 000,00	1 540 000,00	18 345 256,00	4 142 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 552,00	0,00		
2036	1 540 000,00	1 540 000,00	18 803 887,00	4 245 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 878,00	0,00		
2037	1 540 000,00	1 540 000,00	19 273 984,00	4 351 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 602,00	0,00		
2038	1 540 000,00	1 540 000,00	19 755 834,00	4 460 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 418,00	0,00		

2039	1 540 000,00	1 540 000,00	20 249 730,00	4 572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 690,00	0,00
2040	1 090 379,75	1 090 379,75	20 755 973,00	4 686 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 728,25	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2019	3 908 845,16	2 627 554,39	0,00	1 299 087,57	1 299 087,57	1 299 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 358 458,96	11 845 093,47	0,00	10 515 041,49	0,00	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	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	0,00
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

2039	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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
KOPERTY ORYGINALEM**

**PRZEWIDNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2019 z dnia 18 grudnia 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)				64 739 094,83	9 735 757,16	28 626 239,56	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				61 394 796,83	8 147 820,16	27 790 011,56	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				33 722 655,92	4 051 895,16	22 467 178,96	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 495,92	3 908 845,16	22 358 458,96	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,2449P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	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	27 536 285,16	2 780 005,16	17 642 490,00	6 899 300,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	899 450,00	70 000,00	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
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				31 016 438,91	5 683 872,00	6 159 060,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 138,00	1 444 897,00	727 508,00	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

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	63 293 798,72
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	60 874 331,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 418 364,12
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 166 604,12
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	37 321 795,16
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 450,00
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
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	19 875 434,60
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

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						
1.3.1.2	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	135 378,00	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 przestizennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestizennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	147 000,00	33 130,00	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	78 000,00	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	45 000,00	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	356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	240 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 972 300,91	4 238 975,00	5 431 552,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	0,00	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, 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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	60 000,00	640 000,00	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	2 636 612,51	1 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	511 750,00	0,00	511 750,00	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	924 650,00	392 650,00	532 000,00	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 i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagrodowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
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 Nagrodowicach 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	749 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	17 707 727,60
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	924 650,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00
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

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						
1.3.2.11	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	44 325,00	13 075,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM**

PRZEWIDNOCZASY
RADY GMINY

Marek Maciejewski