

UCHWAŁA Nr XVII/125/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XV/105/2019 Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 zmienionej uchwałą, 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

RADCA PRAWNY


Sergiusz Poltynowicz⁽¹⁾

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040:

Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 213 338,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	60 138,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 153 200,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 037 798,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 213 338,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie z kwotą nakładów poniesionych w roku 2017.

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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2020	74 698 906,00	52 891 571,97	13 657 094,00	320 765,00	13 169 680,00	15 103 890,00	10 640 142,97	3 976 378,60	21 807 334,03	0,00	21 799 888,03		
2021	62 260 277,58	54 817 364,00	14 121 435,00	331 671,00	13 617 449,00	15 541 733,00	11 205 066,00	4 411 576,00	7 442 923,58	0,00	7 442 923,58		
2022	56 530 365,88	56 530 365,88	14 587 442,00	342 616,00	14 066 825,00	16 054 610,00	11 478 872,88	4 247 258,00	0,00	0,00	0,00		
2023	58 062 236,00	58 062 236,00	15 039 653,00	353 237,00	14 502 897,00	16 552 303,00	11 614 146,00	4 378 923,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 804 103,00	59 804 103,00	15 490 843,00	363 834,00	14 937 984,00	17 048 872,00	11 962 570,00	4 510 291,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 598 226,00	61 598 226,00	15 955 568,00	374 749,00	15 386 124,00	17 560 338,00	12 321 447,00	4 645 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 446 172,00	63 446 172,00	16 434 235,00	385 991,00	15 847 708,00	18 087 148,00	12 691 090,00	4 784 968,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 286 112,00	65 286 112,00	16 910 828,00	397 185,00	16 307 292,00	18 611 675,00	13 059 132,00	4 923 732,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 114 123,00	67 114 123,00	17 384 331,00	408 306,00	16 763 896,00	19 132 802,00	13 424 788,00	5 061 596,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 926 204,00	68 926 204,00	17 853 708,00	419 330,00	17 216 521,00	19 649 388,00	13 787 257,00	5 198 259,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 787 211,00	70 787 211,00	18 335 758,00	430 652,00	17 681 367,00	20 179 921,00	14 159 513,00	5 338 612,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 627 679,00	72 627 679,00	18 812 488,00	441 849,00	18 141 083,00	20 704 599,00	14 527 660,00	5 477 416,00	0,00	0,00	0,00		
2032	74 443 371,00	74 443 371,00	19 282 800,00	452 895,00	18 594 610,00	21 222 214,00	14 890 852,00	5 614 351,00	0,00	0,00	0,00		
2033	76 230 011,00	76 230 011,00	19 745 587,00	463 764,00	19 040 881,00	21 731 547,00	15 248 232,00	5 749 095,00	0,00	0,00	0,00		
2034	77 983 302,00	77 983 302,00	20 199 736,00	474 431,00	19 478 821,00	22 231 373,00	15 598 941,00	5 881 324,00	0,00	0,00	0,00		

2035	79 698 934,00	79 698 934,00	20 644 130,00	484 868,00	19 907 355,00	22 720 463,00	15 942 118,00	6 010 713,00	0,00	0,00
2036	81 452 311,00	81 452 311,00	21 098 301,00	495 535,00	20 345 317,00	23 220 313,00	16 292 845,00	6 142 949,00	0,00	0,00
2037	83 162 810,00	83 162 810,00	21 541 365,00	505 941,00	20 772 569,00	23 707 940,00	16 634 995,00	6 271 951,00	0,00	0,00
2038	84 826 066,00	84 826 066,00	21 972 192,00	516 060,00	21 188 020,00	24 182 099,00	16 967 695,00	6 397 390,00	0,00	0,00
2039	86 522 587,00	86 522 587,00	22 411 636,00	526 381,00	21 611 780,00	24 665 741,00	17 307 049,00	6 525 338,00	0,00	0,00
2040	88 253 040,00	88 253 040,00	22 859 869,00	536 909,00	22 044 016,00	25 159 056,00	17 653 190,00	6 655 845,00	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. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	w tym:						
							2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2																		
2020	80 736 704,00	50 721 650,50	12 678 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 073,15	931 991,00	100 620,00	30 015 053,50	27 970 303,50	421 000,00						
2021	66 975 862,70	51 458 776,00	12 983 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 466,00	159 079,00	15 517 086,70	15 517 086,70	0,00						
2022	54 345 951,00	52 681 839,00	13 308 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 446,00	243 774,80	1 664 112,00	1 664 112,00	0,00						
2023	55 955 621,12	53 917 109,00	13 640 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 981,00	168 323,60	2 038 512,12	2 038 512,12	0,00						
2024	57 730 034,24	55 186 362,00	13 981 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 056,00	123 592,40	2 543 672,24	2 543 672,24	0,00						
2025	60 077 226,00	56 497 039,00	14 331 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 300,00	109 581,20	3 580 187,00	3 580 187,00	0,00						
2026	61 925 172,00	57 849 516,00	14 689 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 259,00	95 570,00	4 075 656,00	4 075 656,00	0,00						
2027	63 765 112,00	59 236 931,00	15 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 218,00	81 558,80	4 528 181,00	4 528 181,00	0,00						
2028	65 593 123,00	60 660 158,00	15 433 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 177,00	67 547,60	4 932 965,00	4 932 965,00	0,00						
2029	67 405 204,00	62 120 092,00	15 819 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 136,00	53 536,40	5 285 112,00	5 285 112,00	0,00						
2030	69 262 873,00	63 617 594,00	16 214 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	39 512,60	6 072 027,00	6 072 027,00	0,00						
2031	71 227 679,00	65 155 652,00	16 619 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 935,00	5 031,00	6 406 441,00	6 406 441,00	0,00						
2032	73 143 371,00	66 736 930,00	17 035 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	6 406 441,00	6 406 441,00	0,00						
2033	74 930 011,00	68 360 370,00	17 461 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	0,00	6 569 641,00	6 569 641,00	0,00						
2034	76 683 302,00	70 025 341,00	17 897 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 980,00	0,00	6 657 961,00	6 657 961,00	0,00						
2035	78 373 934,00	71 732 469,00	18 345 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 799,00	0,00	6 641 465,00	6 641 465,00	0,00						
2036	80 127 311,00	73 482 817,00	18 803 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 206,00	0,00	6 644 494,00	6 644 494,00	0,00						
2037	81 837 810,00	75 277 890,00	19 273 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 614,00	0,00	6 559 920,00	6 559 920,00	0,00						
2038	83 601 066,00	77 120 449,00	19 755 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 666,00	0,00	6 480 617,00	6 480 617,00	0,00						
2039	85 297 587,00	79 011 642,00	20 249 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364,00	0,00	6 285 945,00	6 285 945,00	0,00						

2040	88 018 620,92	80 964 791,00	20 755 973,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	7 053 829,92	7 053 829,92	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3.2		4.1	4.2	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 037 798,00	0,00	0,00	9 161 212,88	2 272 757,08	0,00	0,00	0,00	6 888 455,80	6 037 798,00
2021	-4 715 585,12	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 715 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 184 414,88	2 184 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 614,88	2 106 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 074 068,76	2 074 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 524 338,00	1 524 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	234 419,08	234 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 414,88	3 123 414,88	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 414,88	784 414,88	421 700,00	0,00	421 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 414,88	2 184 414,88	483 900,00	0,00	483 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 614,88	2 106 614,88	483 900,00	0,00	483 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 068,76	2 074 068,76	483 900,00	0,00	483 900,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	483 900,00	0,00	483 900,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	483 900,00	0,00	483 900,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	483 900,00	0,00	483 900,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	483 900,00	0,00	483 900,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	483 900,00	0,00	483 900,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 338,00	1 524 338,00	487 238,00	0,00	487 238,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	362 900,00	0,00	362 900,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 419,08	234 419,08	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775 470,48	8 037 200,00	2 169 921,47	9 058 377,27					
2021	X	X	X	0,00	34 932 255,60	7 478 400,00	3 358 578,00	3 358 578,00					
2022	X	X	X	0,00	32 183 240,72	6 913 800,00	3 848 526,88	3 848 526,88					
2023	X	X	X	0,00	29 232 625,84	6 069 800,00	4 145 127,00	4 145 127,00					
2024	X	X	X	0,00	26 337 557,08	5 248 800,00	4 617 741,00	4 617 741,00					
2025	X	X	X	0,00	24 018 057,08	4 450 300,00	5 101 187,00	5 101 187,00					
2026	X	X	X	0,00	21 721 757,08	3 675 000,00	5 596 656,00	5 596 656,00					
2027	X	X	X	0,00	19 449 757,08	2 924 000,00	6 049 181,00	6 049 181,00					
2028	X	X	X	0,00	17 200 757,08	2 196 000,00	6 453 965,00	6 453 965,00					
2029	X	X	X	0,00	14 974 157,08	1 490 400,00	6 806 112,00	6 806 112,00					
2030	X	X	X	0,00	12 695 619,08	736 200,00	7 169 617,00	7 169 617,00					
2031	X	X	X	0,00	10 559 419,08	0,00	7 472 027,00	7 472 027,00					
2032	X	X	X	0,00	9 259 419,08	0,00	7 706 441,00	7 706 441,00					
2033	X	X	X	0,00	7 959 419,08	0,00	7 869 641,00	7 869 641,00					
2034	X	X	X	0,00	6 659 419,08	0,00	7 957 961,00	7 957 961,00					
2035	X	X	X	0,00	5 334 419,08	0,00	7 966 465,00	7 966 465,00					
2036	X	X	X	0,00	4 009 419,08	0,00	7 969 494,00	7 969 494,00					
2037	X	X	X	0,00	2 684 419,08	0,00	7 884 920,00	7 884 920,00					
2038	X	X	X	0,00	1 459 419,08	0,00	7 705 617,00	7 705 617,00					
2039	X	X	X	0,00	234 419,08	0,00	7 510 945,00	7 510 945,00					

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 249,00	7 288 249,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	3,70%	8,17%	5,71%	15,46%	18,52%	TAK	TAK
2021	4,02%	10,63%	8,55%	11,25%	14,31%	TAK	TAK
2022	6,90%	11,42%	9,51%	7,58%	10,64%	TAK	TAK
2023	7,25%	11,70%	9,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	6,87%	12,32%	10,80%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	5,27%	12,94%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2026	5,00%	13,55%	x	10,92%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,74%	14,04%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	4,50%	14,41%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	4,27%	14,66%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2030	4,19%	14,90%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	4,04%	15,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	2,98%	15,02%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2033	2,85%	14,90%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	2,71%	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	2,63%	14,29%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	2,51%	13,92%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2037	2,39%	13,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2038	2,12%	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2039	2,02%	12,18%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

2040	0,38%	11,56%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	88 167,00	88 167,00	87 740,00	21 799 888,03	21 799 888,03	21 278 530,68	75 233,20	75 233,20	73 093,20
2021	0,00	0,00	0,00	7 442 923,58	7 442 923,58	7 442 923,58	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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie		w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	22 358 458,96	21 801 932,88	16 812 309,29	28 359 025,16	802 741,20	27 556 283,96	0,00	0,00	782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 899 300,00	0,00	0,00	7 458 100,00	0,00	7 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	736 200,00	0,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	3 123 414,88	749 600,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 414,88	558 800,00	0,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 663 414,88	564 600,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 585 614,88	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 553 068,76	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 000 000,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 000 000,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 000 000,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 000 000,00	736 200,00	0,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2020 z dnia 25 lutego 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 540 662,09	28 359 025,16	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 584 920,00	802 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 955 742,09	27 556 283,96	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
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:				33 483 655,92	22 433 692,16	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				216 160,00	75 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	47 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e- szkola	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	10 160,00	0,00	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	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 267 495,92	22 358 458,96	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 486 285,16	17 642 490,00	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	1 130 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 057 006,17	5 925 333,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 760,00	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 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	232 630,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 286 525,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 741,20
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	42 483 783,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 992,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 233,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257 758,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541 790,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 893,29
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	13 962 533,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 508,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 378,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Wielokanalowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 688 246,17	5 197 825,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynki dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	511 750,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 043 970,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Negradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Negradowicach 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	749 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.7	Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	700 313,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	13 235 025,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski