

**RADA GMINY  
KLESZCZEWO**

*Wpłynęło 17.11.2020*  
*[Signature]*

**Zarządzenie Nr 74/2020**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo  
na lata 2021-2040.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021 - 2040 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

**WÓJT**  
*[Signature]*  
**Bogdan Kemnitz**

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 74/2020**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**UCHWAŁA NR .../.../2020**  
**RADY GMINY KLESZCZEWO**  
z dnia ..... grudnia 2020

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

#### **§ 5.**

Traci moc Uchwała XV/105/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

### **UZASADNIENIE**

#### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo została przygotowana na lata 2021-2040.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kleszczewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kleszczewo, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kleszczewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kleszczewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kleszczewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 4 359 712,51 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2040 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

## 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 770 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż udziału w gruncie i budynku dla Policję w nowej siedzibie, wybudowanej przez Gminę Kleszczewo.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kleszczewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji (waga 100%)

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INFLACJA	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe wydatki bieżące	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak

również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Ponadto należy dodać, iż w kolumnie pomocniczej WPF „2020 przewidywane wykonanie” w pozycji [10.11] wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 132.195,13 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

W pozycji [9.3] w WPF w kolumnie roku 2021 wykazano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wraz z czwartą cyfrą paragrafu równą „0”, zgodnie z wartościami wykazanymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo na lata 2021-2031.

### **3.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, a ostatnią zmianą WPF Gminy na lata 2020-2040 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

## **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).



Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Kleszczewo

	2021	2022	2023	2024
Dochody	75 721 180,29	63 329 034,00	61 689 677,97	59 859 929,00
Wydatki	72 927 965,41	58 790 619,12	59 604 063,09	58 021 414,16
Wynik budżetu	2 793 214,88	4 538 414,88	2 085 614,88	1 838 514,84
	2025	2026	2027	2028
Dochody	61 437 553,00	63 073 761,00	64 753 983,00	66 461 651,00
Wydatki	59 838 089,00	61 474 297,00	63 243 157,08	64 961 651,00
Wynik budżetu	1 599 464,00	1 599 464,00	1 510 825,92	1 500 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	68 178 082,00	69 938 962,00	71 726 107,00	73 539 118,00
Wydatki	66 578 082,00	68 338 962,00	70 126 107,00	71 939 118,00
Wynik budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	75 377 597,00	77 241 155,00	79 129 415,00	81 042 021,00
Wydatki	73 777 597,00	75 641 155,00	77 529 415,00	79 442 021,00
Wynik budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	2037	2038	2039	2040
Dochody	83 000 998,00	84 984 625,00	86 992 594,00	89 048 430,00
Wydatki	81 400 998,00	83 384 625,00	85 392 594,00	88 329 916,57
Wynik budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	718 513,43

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W budżecie Gminy Kleszczewo na 2021 r. nie planuje się z nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Planowana w budżecie Gminy Kleszczewo nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2020 środki nie zostaną one wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Kleszczewo na 2021 r. zaplanowano przychody na §905, który obejmują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Powyższe środki zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia wynosi 40 784 026,83 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2040. Ponadto w kwocie długu [poz.6 w WPF] w kolumnie „2020 przewidywane wykonanie” ujęto kwotę długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Kwota zadłużenia, z uwzględnieniem niniejszej umowy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 48.823.293,23 zł..

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kleszczewo

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	7 793 214,88	4 538 414,88	2 085 614,88	1 838 514,84
Zobowiązania planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna spłata zobowiązań	7 793 214,88	4 538 414,88	2 085 614,88	1 838 514,84
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	1 599 464,00	1 599 464,00	1 510 825,92	1 200 000,00
Zobowiązania planowane	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Roczna spłata zobowiązań	1 599 464,00	1 599 464,00	1 510 825,92	1 500 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zobowiązania planowane	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Roczna spłata zobowiązań	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zobowiązania planowane	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Roczna spłata zobowiązań	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Zobowiązania planowane	600 000,00	600 000,00	600 000,00	718 513,43
Roczna spłata zobowiązań	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	718 513,43

\*- Zobowiązania historyczne (podpisane umowy) wykazano wg planowanego stanu na dzień 31.12.2020r.

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto należy wskazać, iż celu zachowania realistyczności projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, w pozycji [10.6] w WPF w latach 2021-2039 wykazano spłaty zobowiązań, które zostały już zaciągnięte oraz takie, które planuje się zaciągnąć do końca roku budżetowego 2020, w związku z rozpoczętą procedurą przetargową na zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego. W przypadku, gdyby plan przychodów z tytułu kredytów na rok 2020 nie został w pełni zrealizowany, wówczas odpowiednie wiersze w WPF zostaną stosownie zaktualizowane. Na dzień przedłożenia niniejszego projektu WPF przewiduje się, że do końca 2020 roku nie

zostanie zaciągnięte zobowiązanie w łącznej kwocie 7.618.513,43 zł, w związku z powyższym harmonogram spłaty niniejszego zobowiązania wykazano w tabeli powyżej jako zobowiązanie planowane. Jeśli faktycznie nie zostanie ono zaciągnięte, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 zostanie stosownie zaktualizowana.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Kleszczewo planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Planuje się wyłączenia określone w art. 243 ust 3 oraz ust 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia są możliwe do zastosowania w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo.

## **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

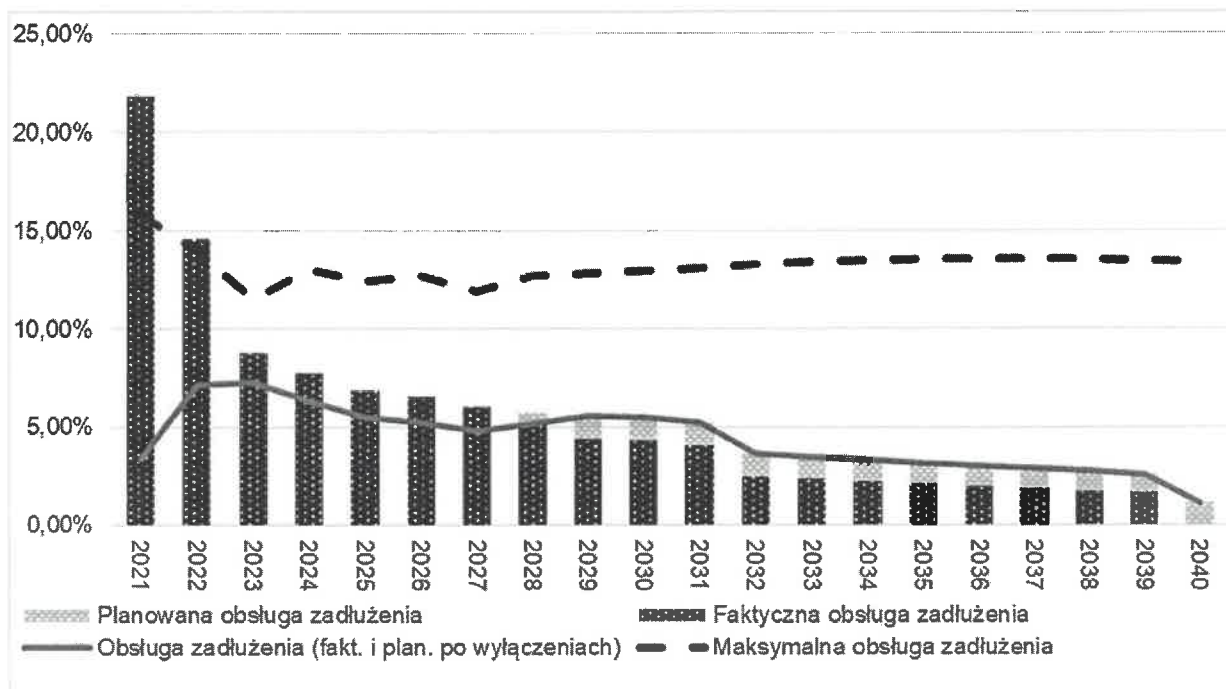
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,42%	7,16%	7,26%	6,36%	5,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	15,73%	13,79%	11,41%	13,03%	12,45%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	15,89%	13,95%	11,57%	13,03%	12,45%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,26%	4,82%	5,20%	5,58%	5,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	12,62%	11,87%	12,67%	12,80%	12,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,69%	11,94%	12,67%	12,80%	12,96%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,25%	3,64%	3,48%	3,32%	3,17%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,02%	2,88%	2,75%	2,62%	1,14%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Kleszczewo jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina prowadzi intensywną politykę inwestycyjną, a zaciągane zobowiązania w dużej mierze związane są z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanych przedsięwzięć. Sytuacja finansowa Gminy jest na bieżąco monitorowana.

WÓJCI  
Bogdan Kemnitz



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... rady Gminy Kleszczewo z dnia ... grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	75 721 180,29	55 468 735,32	14 470 597,00	320 000,00	13 827 907,00	15 874 228,00	10 976 003,32	4 359 712,51	770 000,00	20 252 444,97	19 474 998,97			
2022	63 329 034,00	56 866 534,00	14 962 597,00	330 880,00	14 132 121,00	16 223 461,00	11 217 475,00	4 455 626,00	0,00	6 462 500,00	6 462 500,00			
2023	61 689 677,97	58 323 091,00	15 411 475,00	340 805,00	14 471 292,00	16 612 824,00	11 486 694,00	4 562 561,00	0,00	3 366 586,97	3 366 586,97			
2024	59 859 929,00	59 859 929,00	15 873 819,00	351 030,00	14 833 074,00	17 028 145,00	11 773 861,00	4 676 625,00	0,00	0,00	0,00			
2025	61 437 553,00	61 437 553,00	16 350 034,00	361 561,00	15 203 901,00	17 453 849,00	12 068 208,00	4 793 541,00	0,00	0,00	0,00			
2026	63 073 761,00	63 073 761,00	16 856 885,00	372 769,00	15 683 999,00	17 890 195,00	12 369 913,00	4 913 380,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 753 983,00	64 753 983,00	17 379 448,00	384 325,00	15 973 599,00	18 337 450,00	12 679 161,00	5 036 214,00	0,00	0,00	0,00			
2028	66 461 651,00	66 461 651,00	17 900 831,00	395 855,00	16 372 939,00	18 795 886,00	12 996 140,00	5 162 119,00	0,00	0,00	0,00			
2029	68 178 082,00	68 178 082,00	18 402 054,00	406 939,00	16 782 262,00	19 265 783,00	13 321 044,00	5 291 172,00	0,00	0,00	0,00			
2030	69 938 962,00	69 938 962,00	18 917 312,00	418 333,00	17 201 819,00	19 747 428,00	13 654 070,00	5 423 451,00	0,00	0,00	0,00			
2031	71 726 107,00	71 726 107,00	19 428 079,00	429 628,00	17 631 864,00	20 241 114,00	13 995 422,00	5 559 037,00	0,00	0,00	0,00			
2032	73 539 118,00	73 539 118,00	19 933 209,00	440 798,00	18 072 661,00	20 747 142,00	14 345 308,00	5 698 013,00	0,00	0,00	0,00			
2033	75 377 597,00	75 377 597,00	20 431 539,00	451 818,00	18 524 478,00	21 205 821,00	14 703 941,00	5 840 463,00	0,00	0,00	0,00			
2034	77 241 155,00	77 241 155,00	20 921 896,00	462 662,00	18 987 590,00	21 797 467,00	15 071 540,00	5 986 475,00	0,00	0,00	0,00			
2035	79 129 415,00	79 129 415,00	21 403 100,00	473 303,00	19 462 280,00	22 342 404,00	15 448 328,00	6 136 137,00	0,00	0,00	0,00			

2036	81 042 021,00	81 042 021,00	21 873 968,00	483 716,00	19 948 837,00	22 900 964,00	15 834 536,00	6 289 540,00	0,00	0,00
2037	83 000 998,00	83 000 998,00	22 355 195,00	494 358,00	20 447 558,00	23 473 488,00	16 230 399,00	6 446 778,00	0,00	0,00
2038	84 984 625,00	84 984 625,00	22 824 654,00	504 740,00	20 958 747,00	24 060 325,00	16 636 159,00	6 607 947,00	0,00	0,00
2039	86 992 594,00	86 992 594,00	23 281 147,00	514 835,00	21 482 716,00	24 661 833,00	17 052 063,00	6 773 146,00	0,00	0,00
2040	89 048 430,00	89 048 430,00	23 746 770,00	525 132,00	22 019 784,00	25 278 379,00	17 478 365,00	6 942 475,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 4 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2021		72 927 965,41	51 615 866,29	15 132 530,00	0,00	0,00	850 000,00	25 000,00	141 000,00	0,00	21 312 099,12	20 753 299,12	245 500,00	
2022		58 790 619,12	52 716 213,00	15 465 446,00	0,00	0,00	833 497,00	25 000,00	126 000,00	0,00	6 074 406,12	6 074 406,12	0,00	
2023		59 604 063,09	53 846 698,00	15 836 617,00	0,00	0,00	718 797,00	0,00	120 000,00	0,00	5 757 365,09	5 757 365,09	0,00	
2024		58 021 414,16	55 120 742,00	16 232 532,00	0,00	0,00	664 644,00	0,00	100 000,00	0,00	2 900 672,16	2 900 672,16	0,00	
2025		59 838 089,00	56 434 700,00	16 638 345,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00	90 000,00	0,00	3 403 389,00	3 403 389,00	0,00	
2026		61 474 297,00	57 785 993,00	17 054 304,00	0,00	0,00	573 055,00	0,00	70 000,00	0,00	3 688 304,00	3 688 304,00	0,00	
2027		63 243 157,08	59 173 329,00	17 480 662,00	0,00	0,00	530 067,00	0,00	55 000,00	0,00	4 069 828,08	4 069 828,08	0,00	
2028		64 961 651,00	60 597 795,00	17 917 679,00	0,00	0,00	488 451,00	0,00	40 000,00	0,00	4 363 856,00	4 363 856,00	0,00	
2029		66 578 082,00	62 059 129,00	18 365 621,00	0,00	0,00	447 051,00	0,00	25 000,00	0,00	4 518 953,00	4 518 953,00	0,00	
2030		68 338 962,00	63 558 091,00	18 824 762,00	0,00	0,00	405 651,00	0,00	10 000,00	0,00	4 780 931,00	4 780 931,00	0,00	
2031		70 126 107,00	65 095 440,00	19 295 381,00	0,00	0,00	364 251,00	0,00	0,00	0,00	5 030 667,00	5 030 667,00	0,00	
2032		71 939 118,00	66 672 320,00	19 777 766,00	0,00	0,00	322 851,00	0,00	0,00	0,00	5 266 798,00	5 266 798,00	0,00	
2033		73 777 597,00	68 289 657,00	20 272 210,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00	0,00	0,00	5 487 940,00	5 487 940,00	0,00	
2034		75 641 155,00	69 948 462,00	20 779 015,00	0,00	0,00	240 051,00	0,00	0,00	0,00	5 692 693,00	5 692 693,00	0,00	
2035		77 529 415,00	71 649 772,00	21 298 490,00	0,00	0,00	198 651,00	0,00	0,00	0,00	5 879 643,00	5 879 643,00	0,00	
2036		79 442 021,00	73 394 650,00	21 830 952,00	0,00	0,00	157 251,00	0,00	0,00	0,00	6 047 371,00	6 047 371,00	0,00	
2037		81 400 998,00	75 184 185,00	22 376 726,00	0,00	0,00	115 851,00	0,00	0,00	0,00	6 216 813,00	6 216 813,00	0,00	
2038		83 384 625,00	77 019 493,00	22 936 144,00	0,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	6 365 132,00	6 365 132,00	0,00	
2039		85 392 594,00	78 901 719,00	23 509 548,00	0,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	6 490 875,00	6 490 875,00	0,00	
2040		88 329 916,57	80 846 561,00	24 097 287,00	0,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	7 483 355,57	7 483 355,57	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Naciwyzka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	
2021	2 793 214,88	2 793 214,88	5 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2022	4 538 414,88	4 538 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 510 825,92	1 510 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	718 513,43	718 513,43	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 214,88	7 793 214,88	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 414,88	4 538 414,88	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 825,92	1 510 825,92	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	718 513,43	718 513,43	0,00	0,00	718 513,43	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			6.1	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						5.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 470 037,55	7 479 285,60	3 852 869,03	8 852 869,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 366 197,07	6 913 800,00	4 150 321,00	4 150 321,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 436 582,19	6 069 800,00	4 476 393,00	4 476 393,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 777 067,35	5 248 800,00	4 739 187,00	4 739 187,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 379 103,35	4 450 300,00	5 002 853,00	5 002 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 004 339,35	3 675 000,00	5 287 768,00	5 287 768,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 742 513,43	2 924 000,00	5 580 654,00	5 580 654,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 514 513,43	2 196 000,00	5 863 856,00	5 863 856,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 208 913,43	1 480 400,00	6 118 953,00	6 118 953,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 854 713,43	736 200,00	6 380 931,00	6 380 931,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 518 513,43	0,00	6 630 667,00	6 630 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 918 513,43	0,00	6 866 798,00	6 866 798,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 513,43	0,00	7 087 940,00	7 087 940,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 513,43	0,00	7 292 693,00	7 292 693,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 118 513,43	0,00	7 479 643,00	7 479 643,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 518 513,43	0,00	7 647 371,00	7 647 371,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 918 513,43	0,00	7 816 813,00	7 816 813,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 513,43	0,00	7 965 132,00	7 965 132,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	718 513,43	0,00	8 090 875,00	8 090 875,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 869,00	8 201 869,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowieszczenie dla roku prognozy przychody wskazuje w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wiebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 ustalonej arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2021	3,42%	12,43%	14,38%	15,73%	15,89%	TAK	TAK
2022	7,16%	12,26%	12,26%	13,79%	13,95%	TAK	TAK
2023	7,26%	12,46%	12,46%	11,41%	11,57%	TAK	TAK
2024	6,36%	12,62%	12,62%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	5,51%	12,78%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	5,26%	12,97%	x	12,62%	12,69%	TAK	TAK
2027	4,82%	13,16%	x	11,87%	11,94%	TAK	TAK
2028	5,20%	13,33%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2029	5,58%	13,42%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2030	5,48%	13,52%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	5,25%	13,59%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	3,64%	13,62%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	3,46%	13,62%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	3,32%	13,59%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2035	3,17%	13,52%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2036	3,02%	13,42%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2037	2,88%	13,33%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2038	2,75%	13,20%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2039	2,62%	13,03%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2040	1,14%	12,87%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	37 520,00	0,00	19 438 998,97	19 438 998,97	18 922 271,27	493 028,60	220 320,00	219 304,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan 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 splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	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	
2021	17 119 092,06	17 119 092,06	8 021 039,95	14 431 849,75	1 051 235,60	13 380 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 685 814,16	0,00	0,00	3 335 414,16	85 000,00	3 250 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 809 409,95	0,00	0,00	5 707 409,95	54 000,00	5 653 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 000,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	761 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	705 600,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	736 200,00	0,00	736 200,00	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	





9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niebłędności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje 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 w okresie dłuższym niż okres, na który została określona prognoza, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kleszczewo z dnia .... grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 115 298,88	14 431 849,75	3 335 414,16	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 728 705,60	1 051 235,60	85 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 386 588,08	13 380 614,15	3 250 414,16	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 474 343,02	13 284 842,75	2 690 814,16	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				539 868,60	493 028,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	481 908,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 934 474,42	12 771 814,15	2 685 814,16	4 809 409,95	20 000,00	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	27 733 436,16	10 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2023	2024	4 829 409,95	0,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 371 628,31	2 685 814,15	2 685 814,16	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				10 640 850,66	1 167 007,00	644 600,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 188 837,00	558 207,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	253 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 452 113,66	608 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	29 564 473,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 235,60
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	28 374 238,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 066,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 028,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287 038,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 628,31
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 779 407,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 207,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 087 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	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	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 037 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00


  
**WÓJT**  
*Bogdan Kempitz*