

**Uchwała Nr XVII/128/2012**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 28 marca 2012r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024 zmienionej Uchwałą Nr XV/114/2012 Rady gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały, o którym mowa w § 1 pkt. 1 Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Załącznik nr 3 do Uchwały, o którym mowa w § 2 ust 2 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 i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Henryk Lesiński**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVII/128/2012**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 28 marca 2012r.**

Do załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w 2012r zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Uchwałą Nr XVII/127/2012 z dnia 28.03.2012r. tj: zmniejszono dochody ogółem i dochody bieżące o 188.269 zł, zwiększono wydatki ogółem o 513.994 zł, wydatki bieżące o 68.124 zł oraz wydatki majątkowe o 445.870 zł. Wprowadzono w przychodach wolne środki z lat ubiegłych 702.264 zł oraz w rozchodach zwiększono spłatę pożyczki o 1 zł.

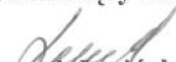
Z uwagi, że zaciągnęliśmy mniejszą kwotę pożyczki z WFOŚiGW o 94 zł zmniejsza się kwota długu w latach 2012 do 2017. Różnica długu w kwocie 94 zł zwiększa wydatki majątkowe w 2018r. (kol 2.2).

Wprowadzone zmiany w 2012r. oraz kwoty z wykonania budżetu za 2011r. spowodowały zmiany wskaźników w 2012r. w kolumnach 9, 9a, 10, 10a ( dotyczy wskaźników obowiązujących do 2013r.) oraz zmiany w latach od 2012 do 2015 w kolumnach 12, 12a, 13, i 14 (dotyczy wskaźników obowiązujących od 2014r.)

W załączniku nr 2 w do niniejszej Uchwały wprowadzono poniższe zmiany:

1. w pozycji 1c, dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół Specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką, zmniejszono łączny limit wydatków o 9.129 zł, gdyż w 2011r. zapłacono za usługę na podstawie faktur 38.870 zł,
2. w pozycji 2 – umowy
  - świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo, zmniejszono limit wydatków o 90.000 zł, gdyż w 2011r. nie korzystaliśmy z tych usług,
  - wprowadzono zadanie – konserwacja i naprawa urządzeń świetlnych na 2012 i 2013r
  - wprowadzono zakup programu LEX na trzy lata tj. 2012 do 2014.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Henryk Lesiński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/128/2012  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 28 marca 2012r.

Zmiana Wieleletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
		1.1.	1.1.1.					1.2.		1.2.1.	1.2.2.	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]						
2012	a	24 550 193,00	17 277 862,00	148 957,00	7 272 331,00	2 518 700,00	16 900 517,00	16 487 517,00				413 000,00	413 000,00	
	b	-188 269,00	-188 269,00			2 518 700,00	68 124,00	68 124,00						
	c	24 738 462,00	17 466 131,00	148 957,00	7 272 331,00	2 518 700,00	16 832 393,00	16 419 393,00				413 000,00	413 000,00	
2013	a	18 243 000,00	18 093 000,00		150 000,00	150 000,00	17 407 865,00	16 760 000,00				388 000,00	388 000,00	0,00
	b					150 000,00								
	c	18 243 000,00	18 093 000,00		150 000,00	150 000,00	17 407 865,00	16 760 000,00				388 000,00	388 000,00	0,00
2014	a	18 930 000,00	18 780 000,00		150 000,00	150 000,00	17 493 000,00	17 146 000,00				388 000,00	388 000,00	0,00
	b					150 000,00	17 493 000,00	17 146 000,00						
	c	18 930 000,00	18 780 000,00		150 000,00	150 000,00	17 493 000,00	17 146 000,00				347 000,00	347 000,00	0,00
2015	a	19 594 000,00	19 494 000,00		100 000,00	100 000,00	17 847 000,00	17 540 000,00				307 000,00	307 000,00	0,00
	b					100 000,00	17 847 000,00	17 540 000,00						
	c	19 594 000,00	19 494 000,00		100 000,00	100 000,00	17 847 000,00	17 540 000,00				307 000,00	307 000,00	0,00
2016	a	20 234 000,00	20 234 000,00				18 195 000,00	17 944 000,00				251 000,00	251 000,00	0,00
	b						18 195 000,00	17 944 000,00						
	c	20 234 000,00	20 234 000,00				18 195 000,00	17 944 000,00				251 000,00	251 000,00	0,00
2017	a	21 004 000,00	21 004 000,00				18 571 000,00	18 356 000,00				215 000,00	215 000,00	0,00
	b						18 571 000,00	18 356 000,00						
	c	21 004 000,00	21 004 000,00				18 571 000,00	18 356 000,00				215 000,00	215 000,00	0,00
2018	a	21 802 000,00	21 802 000,00				21 016 391,00	18 779 000,00				179 000,00	179 000,00	0,00
	b						21 016 391,00	18 779 000,00						
	c	21 802 000,00	21 802 000,00				21 016 391,00	18 779 000,00				179 000,00	179 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe			Wydaki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
					w tym:	w tym:				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	{1.1} {1.1.2}					{2.1} {2.2}	{2.1} {2.2.1}											
2019	a	22 630 000,00	22 630 000,00			21 934 449,00	19 353 000,00	19 211 000,00			142 000,00	142 000,00					142 000,00	
	b										142 000,00	0,00						
	c	22 630 000,00	22 630 000,00			21 934 449,00	19 353 000,00	19 211 000,00			106 000,00	106 000,00					106 000,00	106 000,00
2020	a	23 490 000,00	23 490 000,00			22 988 449,00	19 759 000,00	19 653 000,00			106 000,00	106 000,00					106 000,00	106 000,00
	b										106 000,00	0,00						
	c	23 490 000,00	23 490 000,00			22 988 449,00	19 759 000,00	19 653 000,00			79 000,00	79 000,00					79 000,00	79 000,00
2021	a	24 383 000,00	24 383 000,00			23 881 449,00	20 184 000,00	20 105 000,00			79 000,00	79 000,00					79 000,00	79 000,00
	b										79 000,00	0,00						
	c	24 383 000,00	24 383 000,00			23 881 449,00	20 184 000,00	20 105 000,00			52 000,00	52 000,00					52 000,00	52 000,00
2022	a	25 309 000,00	25 309 000,00			24 807 449,00	20 619 000,00	20 567 000,00			52 000,00	52 000,00					52 000,00	52 000,00
	b										52 000,00	0,00						
	c	25 309 000,00	25 309 000,00			24 807 449,00	20 619 000,00	20 567 000,00			26 000,00	26 000,00					26 000,00	26 000,00
2023	a	26 271 000,00	26 271 000,00			25 816 849,00	21 066 000,00	21 040 000,00			26 000,00	26 000,00					26 000,00	26 000,00
	b										26 000,00	0,00						
	c	26 271 000,00	26 271 000,00			25 816 849,00	21 066 000,00	21 040 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00
2024	a	27 269 000,00	27 269 000,00			27 029 950,00	21 530 000,00	21 524 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00
	b										6 000,00	0,00						
	c	27 269 000,00	27 269 000,00			27 029 950,00	21 530 000,00	21 524 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	w tym:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła	[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.]	[5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]
2012	a 3 655 459,00 b 445 870,00 c 3 209 589,00	1 450 200,00 28 000,00 1 422 200,00	3 994 217,00 -702 263,00 4 696 480,00	377 345,00 -256 393,00 633 738,00	702 264,00 702 264,00	702 264,00 702 264,00					
2013	a 259 865,00 b c 259 865,00		835 135,00 835 135,00 835 135,00	945 000,00 1 287 000,00							
2014	a 601 865,00 b 911 865,00 c 911 865,00		835 135,00 835 135,00 835 135,00	1 287 000,00 1 647 000,00							
2015	a 1 203 865,00 b 1 203 865,00 c 1 203 865,00		835 135,00 835 135,00 835 135,00	1 647 000,00 2 039 000,00							
2016	a 1 597 865,00 b 1 597 865,00 c 1 597 865,00		835 135,00 835 135,00 835 135,00	2 039 000,00 2 433 000,00							
2017	a 2 058 485,00 b +94,00 c 2 058 391,00		785 515,00 -94,00 785 609,00	2 844 000,00 2 844 000,00							
2018	a 2 581 449,00 b 2 581 449,00 c 2 581 449,00		695 551,00 695 551,00 695 551,00	3 277 000,00 3 277 000,00							
2019	a 3 229 449,00 b 3 229 449,00 c 3 229 449,00		501 551,00 501 551,00 501 551,00	3 731 000,00 3 731 000,00							
2020	a 3 697 449,00 b 3 697 449,00 c 3 697 449,00		501 551,00 501 551,00 501 551,00	4 199 000,00 4 199 000,00							
2021	a 3 697 449,00 b 3 697 449,00 c 3 697 449,00		501 551,00 501 551,00 501 551,00	4 199 000,00 4 199 000,00							

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		Inne przychody nie związane z zaściągnięciem dlugu		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2022	a		501 551,00	4 690 000,00									
	b												
	c												
2023	a		501 551,00	4 690 000,00									
	b												
	c												
2024	a		454 151,00	5 205 000,00									
	b												
	c												
			239 050,00	5 739 000,00									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				6.2.	7.		9.
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	a	4 696 481,00	4 696 481,00	7 854 595,00			31,99%	31,99%	20,81%	4,96%
	b	1,00	1,00	-94,00			0,24%	0,24%	+0,16%	+0,04%
	c	4 696 480,00	4 696 480,00	7 854 689,00			31,75%	31,75%	20,65%	4,92%
2013	a	835 135,00	835 135,00	7 019 460,00			38,48%	38,48%	6,70%	6,70%
	b			-94,00						
	c	835 135,00	835 135,00	7 019 554,00			38,48%	38,48%	6,70%	6,70%
2014	a	835 135,00	835 135,00	6 184 325,00			32,67%	32,67%	6,24%	6,24%
	b			-94,00						
	c	835 135,00	835 135,00	6 184 419,00			32,67%	32,67%	6,24%	6,24%
2015	a	835 135,00	835 135,00	5 349 190,00			27,30%	27,30%	5,83%	5,83%
	b			-94,00						
	c	835 135,00	835 135,00	5 349 284,00			27,30%	27,30%	5,83%	5,83%
2016	a	835 135,00	835 135,00	4 514 055,00			22,31%	22,31%	5,37%	5,37%
	b			-94,00						
	c	835 135,00	835 135,00	4 514 149,00			22,31%	22,31%	5,37%	5,37%
2017	a	835 135,00	835 135,00	3 678 920,00			17,52%	17,52%	5,00%	5,00%
	b			-94,00						
	c	835 135,00	835 135,00	3 679 014,00			17,52%	17,52%	5,00%	5,00%
2018	a	785 515,00	785 515,00	2 893 405,00			13,27%	13,27%	4,42%	4,42%
	b	-94,00	-94,00							
	c	785 609,00	785 609,00	2 893 405,00			13,27%	13,27%	4,42%	4,42%
2019	a	695 551,00	695 551,00	2 197 854,00			9,71%	9,71%	3,70%	3,70%
	b									
	c	695 551,00	695 551,00	2 197 854,00			9,71%	9,71%	3,70%	3,70%
2020	a	501 551,00	501 551,00	1 696 303,00			7,22%	7,22%	2,59%	2,59%
	b									
	c	501 551,00	501 551,00	1 696 303,00			7,22%	7,22%	2,59%	2,59%
2021	a	501 551,00	501 551,00	1 194 752,00			4,90%	4,90%	2,38%	2,38%
	b									
	c	501 551,00	501 551,00	1 194 752,00			4,90%	4,90%	2,38%	2,38%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	6.2.		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
	[e.1]1[e.2]											
2022	a	501 551,00			693 201,00				2,74%	2,74%	2,19%	
	b											
	c	501 551,00	501 551,00		693 201,00			2,74%	2,74%	2,19%	2,19%	
2023	a	454 151,00			239 050,00				0,91%	0,91%	1,83%	
	b											
	c	454 151,00	454 151,00		239 050,00			0,91%	0,91%	1,83%	1,83%	
2024	a	239 050,00			0,00				0,00%	0,00%	0,90%	
	b											
	c	239 050,00	239 050,00		0,00			0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	



Lp	Formuła	11.	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					16.	17.	w tym:
			12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 uwp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ			
2012	a	14,15%	11,80%	20,81%	NIE	4,96%	TAK	6 825 018,00	959 000,00	434 710,00	750 000,00	3 984 217,00				
	b	0,68%	-0,94%	0,19%	NIE	0,04%	NIE	0,00	0,00	65 975,00		-702 263,00				
	c	13,47%	12,74%	20,65%	NIE	4,92%	TAK	6 825 018,00	959 000,00	368 735,00	750 000,00	4 696 480,00				
2013	a	13,67%	6,00%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	6 908 000,00	980 000,00	152 643,00		835 135,00				
	b	0,36%						0,00	0,00	20 083,00		0,00				
	c	13,31%	6,00%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	6 908 000,00	980 000,00	132 560,00		835 135,00				
2014	a	11,73%	7,59%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 991 000,00	1 020 000,00	96 979,00		835 135,00				
	b	0,37%								8 610,00						
	c	11,36%	7,59%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 991 000,00	1 020 000,00	88 369,00		835 135,00				
2015	a	8,46%	8,92%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 075 000,00	1 025 000,00			835 135,00				
	b	-0,32%														
	c	8,78%	8,92%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 075 000,00	1 025 000,00			835 135,00				
2016	a	7,50%	10,08%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 159 600,00	1 049 000,00			835 135,00				
	b															
	c	7,50%	10,08%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 159 600,00	1 049 000,00			835 135,00				
2017	a	8,86%	11,58%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 245 600,00	1 073 000,00			835 135,00				
	b															
	c	8,86%	11,58%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 245 600,00	1 073 000,00			835 135,00				
2018	a	10,19%	13,04%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	7 333 000,00	1 098 000,00			785 515,00				
	b											-84,00				
	c	10,19%	13,04%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	7 333 000,00	1 098 000,00			785 609,00				
2019	a	11,57%	14,48%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	7 420 000,00	1 123 000,00			695 551,00				
	b											501 551,00				
	c	11,57%	14,48%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	7 420 000,00	1 123 000,00			695 551,00				
2020	a	13,04%	15,88%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 510 000,00	1 149 000,00			501 551,00				
	b											501 551,00				
	c	13,04%	15,88%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 510 000,00	1 149 000,00			501 551,00				
2021	a	14,47%	17,22%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	7 600 000,00	1 175 000,00			501 551,00				
	b											501 551,00				
	c	14,47%	17,22%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	7 600 000,00	1 175 000,00			501 551,00				

Lp	wskazniki z art. 243 ufp											Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			w tym:	
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Maksymalny	Relacja (Dh-	Relacja	Spełnienie	Relacja	Spełnienie	na wypracowania	związane z	wydatki	Kwoty nadwyżki	Wartość przejętych	od samodzielnich			
	związku	dopuszczalny	Wb+Dem)/Do, o	planowanej	wskaznika	planowanej	wskaznika	wynagrodzenia	funkcjonowaniem	miękkie objęte				budżetowej	zobowiązań	publicznych ZOZ
	współwzornego	wskaznik spłaty z	której mowa w	łącznej kwoty	z art.	łącznej kwoty	z art.	składki od nich	organów JST	limitem art.				planowanej w		
przez Jst	art. 243 ufp	art. 243 w danym	spłaty	u art. 244 ufp	u art. 243 ufp po	u art. 244	liczane			art. 226	poszczególnych					
przypadających do		roku budżetowym	u art. 244 ufp	(bez	u art. 244 ufp po	u art. 244				ust. 4 ufp	latach objętych					
spłaty w danym		podlegająca	(bez	wyłączeń)	uwzględnieniu	uwzględnieniu					prognoza **					
roku budżetowym			wyłączeń)													
podlegająca																
doliczeniu zgodnie																
z art. 244 ufp																
Formula																
2022																
a																
b																
c																
2023																
a																
b																
c																
2024																
a																
b																
c																

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18													
Sposób sfinansowania kwoty długu dot poz 7a z tego:							785 609,00						
a	4 696 481,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	=785 515,00	695 551,00	501 551,00	501 551,00	501 551,00	454 151,00	239 050,00
b													
c													
d													
e													
f	4 696 481,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	835 135,00	=785 515,00	695 551,00	501 551,00	501 551,00	501 551,00	454 151,00	239 050,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Henryk Lesiński



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/128/2012  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 28 marca 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 do 2014

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łączny limit wydatków	lata			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>2 182 370,00</b>	<b>1 184 710,00</b>	<b>152 643,00</b>	<b>96 979,00</b>	<b>94 668,00</b>
	- wydatki bieżące				806 562,00	434 710,00	152 643,00	96 979,00	94 668,00
	- wydatki majątkowe				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 957 702,00</b>	<b>988 735,00</b>	<b>132 560,00</b>	<b>88 369,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				581 894,00	238 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>a</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>1 375 808,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	Urząd Gminy	2007	2012	1 375 808,00	750 000,00			
<b>b.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego</b>								
<b>c.</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>				<b>581 894,00</b>	<b>238 735,00</b>	<b>132 560,00</b>	<b>88 369,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				581 894,00	238 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowanki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Kleszczewo, Żimin, Bylin - wydatki (Dz. 700, rozdział 71004 wydatki bieżące)	Urząd Gminy	2011	2012	71 217,00	32 048,00			0,00
	Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury	Urząd Gminy	2011	2014	397 680,00	132 560,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką	Urząd Gminy	2011	2012	122 129,00 - 9 129,00 =112 997,00	74 127,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączny limit wydatków	lata			Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014		
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				224 668,00	195 975,00	20 083,00	8 610,00	94 668,00	
					- wydatki bieżące	224 668,00	195 975,00	20 083,00	8 610,00	94 668,00
					- wydatki majątkowe	220 000,00				
					świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo	-90 000,00	130 000,00	0	0	
	Konserwacja i naprawy urządzeń świetlnych	Urząd Gminy	2012	2013	+68 838,00	57 365,00	11 473		68 838,00	
	Program "LEX" zmiana obowiązującego prawa	Urząd Gminy	2012	2014	+25 830,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	25 830,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński