

Uchwała Nr XXIX/210/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 04 maja 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 446), art. 226, 227, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, Uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029, Uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/210/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 04 maja 2017r.

Do załącznika Nr 1 w 2017r. wprowadzono zmiany na podstawie uchwały Zarządzenia Wójta Gminy oraz Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04.05.2017r.. Po stronie dochodów wprowadzono środki z dotacji w związku z czym zmieniły się następujące pozycje:

Dochody ogółem wiersz 1, dochody bieżące wiersz 1.1, dochody z dotacji wiersz 1.1.5, wydatki bieżące wiersz 2.1 – pozycje zwiększyły się o 321.373,32 zł. W związku z wprowadzeniem środków z dotacji zwiększyły się również wydatki na wynagrodzenia - wiersz 11.1 o 4.241,84 zł.

Uchwałą Rady Gminy wprowadzono do planu wydatków środki majątkowe na zakup ciężarowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zaplanowano sfinansowanie zakupu przychodami. W związku z czym zwiększyły się: wydatki majątkowe – wiersz 2.2, przychody budżetu – wiersz 4 oraz nowe wydatki inwestycyjne - wiersz 11.5 o 350.000,00 zł.

Wprowadzono nadwyżkę – wiersz 4.1 i skorygowano wolne środki – wiersz 4,2. Różnica między tymi wierszami zwiększa się o 350.000,00zł.

W wierszu 11.3 i 11.3.1 zwiększono limit wydatków bieżących o 50.000,00 zł w 2017r. i o 65.000,00 zł w 2018r. Różnica dotyczy zadania ujętego w załączniku nr 2 w Wykazie przedsięwzięć ujętym w wierszu 1.3.1.3 – Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo.

za zgodność z oryginałem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r.

I.p.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Dochody ogółem	35 632 804,32	42 604 000,00	39 047 000,00	41 312 000,00	43 916 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00
1.1 Dochody bieżące	35 225 652,32	37 394 000,00	39 047 000,00	41 312 000,00	43 916 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00	44 008 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 625 729,00	11 266 000,00	12 956 000,00	14 900 000,00	17 135 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	144 000,00	148 000,00	153 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.1.3 podatki i opłaty	5 476 160,00	5 640 000,00	5 809 000,00	5 983 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00	6 163 000,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	3 183 500,00	3 279 000,00	3 377 000,00	3 476 000,00	3 575 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00
1.1.3.1.1 z subwencji ogólnej	10 975 117,00	11 265 000,00	11 483 000,00	11 660 000,00	11 840 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00	11 920 000,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 782 786,32	8 838 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00	8 405 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym	407 152,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	399 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	46 540 150,08	43 142 820,55	37 694 385,12	40 033 385,12	42 637 385,12	42 729 385,12	42 807 185,12	42 839 731,24	43 392 800,00	43 392 800,00	43 392 800,00	43 506 600,00	43 888 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	32 832 102,27	33 191 820,55	34 478 000,00	35 829 000,00	37 247 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00	38 737 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	416 000,00	387 000,00	380 000,00	410 000,00	290 000,00	251 000,00	186 000,00	130 000,00	94 000,00	57 000,00	21 000,00	3 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	224 000,00	416 000,00	387 000,00	380 000,00	410 000,00	290 000,00	251 000,00	186 000,00	130 000,00	94 000,00	57 000,00	21 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1 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)	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
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2 Wydatki majątkowe	13 708 047,81	9 951 000,00	3 216 385,12	4 204 385,12	5 390 385,12	3 992 385,12	4 070 185,12	4 102 731,24	4 655 800,00	4 655 800,00	4 655 800,00	4 769 600,00	5 151 000,00
3 Wynik budżetu	-10 907 345,76	-538 820,55	1 352 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 200 814,88	1 168 268,76	615 200,00	615 200,00	615 200,00	501 400,00	120 000,00
4 Przychody budżetu	11 904 344,64	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 664 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 664 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 200 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 690 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 552 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 552 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	996 998,88	1 061 179,45	1 352 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 200 814,88	1 168 268,76	615 200,00	615 200,00	615 200,00	501 400,00	120 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	996 998,88	1 061 179,45	1 352 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 200 814,88	1 168 268,76	615 200,00	615 200,00	615 200,00	501 400,00	120 000,00
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6 Kwota długu	9 485 722,61	10 024 543,16	8 671 928,28	7 393 313,40	6 114 698,52	4 836 083,64	3 635 268,76	2 467 000,00	1 851 800,00	1 236 600,00	621 400,00	120 000,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8 Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 393 550,05	4 202 179,45	4 569 000,00	5 483 000,00	6 669 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 393 550,05	4 202 179,45	4 569 000,00	5 483 000,00	6 669 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 578 894,69	4 202 179,45	4 569 000,00	5 483 000,00	6 669 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,43%	3,47%	4,46%	4,01%	3,85%	3,56%	3,30%	3,08%	1,69%	1,61%	1,53%	1,19%	0,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,43%	3,47%	4,46%	4,01%	3,85%	3,56%	3,30%	3,08%	1,69%	1,61%	1,53%	1,19%	0,28%
9.3	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,43%	3,47%	4,46%	4,01%	3,85%	3,56%	3,30%	3,08%	1,69%	1,61%	1,53%	1,19%	0,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,72%	10,83%	11,70%	13,27%	15,19%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,35%	10,87%	9,94%	9,75%	11,93%	13,39%	13,48%	13,05%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,33%	14,85%	13,91%	9,75%	11,93%	13,39%	13,48%	13,05%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 352 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 200 814,88	1 168 268,76	615 200,00	615 200,00	615 200,00	501 400,00	120 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 352 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 278 614,88	1 200 814,88	1 168 268,76	615 200,00	615 200,00	615 200,00	501 400,00	120 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432 896,84	9 894 000,00	10 190 000,00	10 496 000,00	10 811 000,00	11 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 400 440,00	2 323 000,00	2 381 000,00	2 440 000,00	2 501 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 301 073,23	10 329 900,00	2 596 400,00	604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	502 275,00	378 900,00	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 798 798,23	9 951 000,00	2 570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kompromisowane	0,00	6 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 665 807,81	2 533 000,00	2 516 385,12	3 604 385,12	5 390 385,12	3 992 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 042 240,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	407 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	257 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 400,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 664,00	22 440,00	22 440,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	407 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r.

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	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
12.5.1	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
12.6	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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
12.7.1	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
12.8	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
12.8.1	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
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	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
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5	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
13.6	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
13.7	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
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	996 998,88	947 379,45	857 414,88	663 414,88	663 414,88	663 414,88	585 614,88	553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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
14.3	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
14.3.1	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
14.3.2	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
14.3.3	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
14.4	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
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 410 294,06	5 301 073,23	10 329 900,00	2 596 400,00	604 400,00	18 684 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 970,00	502 275,00	378 900,00	26 400,00	4 400,00	769 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 108 324,06	4 798 798,23	9 951 000,00	2 570 000,00	600 000,00	17 915 000,00
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:				91 500,00	33 800,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	79 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 500,00	33 800,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	79 200,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2017	12 300,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	22 000,00	26 400,00	26 400,00	4 400,00	79 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				19 318 794,06	5 267 273,23	10 303 500,00	2 570 000,00	600 000,00	18 605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 470,00	468 475,00	352 500,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.1	Prace urbanistyczne - rozwój gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2017	120 470,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r. - ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2014	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	690 000,00	337 500,00	352 500,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 108 324,06	4 798 798,23	9 951 000,00	2 570 000,00	600 000,00	17 915 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimlinie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	860 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo + zakup autobusów - Poprawa obsługi pasażerów	Zakład Komunalny w Kleszczewie	2018	2020	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	886 600,00	444 000,00	418 000,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	7 100 000,00	2 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przyłączenie do sieci energetycznej bazy Zakładu Komunalnego w Kleszczewie - likwidacja transformacji słupowej	Zakład Komunalny w Kleszczewie	2016	2017	8 724,06	4 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	2 400 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	KLESZCZEWO	2018	2019	3 703 000,00	0,00	1 833 000,00	1 870 000,00	0,00	3 703 000,00