

Uchwała Nr XXXV/268/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2040

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1875), 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.
Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 lutego 2017r.
Uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r.
Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r.
Uchwałą Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r.
Uchwałą Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r
Uchwałą Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r
Uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2017r
Uchwałą Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017r.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/268/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2017r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo dokonano zmian związanych z uchwałą Nr XXXV/267/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 dostosowując wartości w WPF oraz w wykazie przedsięwzięć roku 2017.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć objęcie udziałów w ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie w latach 2017-2018.

Mimo zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą, zmiany limitów w wykazie przedsięwzięć, okres spłaty długu pozostaje bez zmian tj. do 2040r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2017	36 692 185,10	36 160 299,14	9 625 729,00	140 000,00	5 444 860,70	3 183 500,00	10 975 117,00	9 710 991,44	531 885,96	0,00	480 235,96	
2018	44 018 800,00	37 558 800,00	11 266 000,00	144 000,00	5 640 000,00	3 279 000,00	11 265 000,00	8 838 000,00	6 460 000,00	410 000,00	0,00	
2019	39 574 600,00	39 047 000,00	12 956 000,00	148 000,00	5 809 000,00	3 377 000,00	11 483 000,00	8 405 000,00	527 600,00	0,00	0,00	
2020	41 612 000,00	41 612 000,00	14 900 000,00	153 000,00	5 963 000,00	3 476 000,00	11 660 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 916 000,00	43 916 000,00	17 135 000,00	158 000,00	6 163 000,00	3 583 000,00	11 840 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 008 000,00	44 008 000,00	17 150 000,00	158 000,00	6 163 000,00	3 583 000,00	11 920 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x					
		w tym:																	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:										
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w szczególności w zakresie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2																
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
2017	45 713 116,10	34 113 281,29	0,00	0,00	225 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	60 333 120,55	33 113 720,55	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	41 450 185,12	34 773 585,12	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	38 841 335,12	35 829 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00										
2021	42 122 985,12	37 247 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	42 214 985,12	38 737 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	42 292 785,12	38 737 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	42 325 331,24	38 737 000,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00										
2031	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00										
2032	42 629 600,00	38 737 000,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00										
2033	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00										
2034	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00										
2035	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00										
2036	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00										

2037	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2038	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2039	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2040	43 474 964,76	38 737 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 737 964,76

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-9 020 931,00	10 017 929,88	1 664 405,24	1 664 405,24	0,00	5 520 939,40	4 690 940,52	2 665 585,24	2 665 585,24	167 000,00	0,00	0,00	
2018	-16 314 320,55	17 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476 500,00	16 314 320,55	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 875 585,12	3 460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 600,00	1 875 585,12	0,00	0,00	0,00	
2020	2 770 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 715 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 682 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2037	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	533 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	z tego:		5.2				
Różnice między dochodami budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2017	996 998,88	996 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 017,85	9 232 362,49	
2018	1 162 179,45	1 162 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 079,45	4 445 079,45	
2019	1 585 014,88	1 585 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 414,88	4 273 414,88	
2020	2 770 664,88	2 770 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 000,00	5 783 000,00	
2021	1 793 014,88	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 000,00	6 669 000,00	
2022	1 793 014,88	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2023	1 715 214,88	1 715 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2024	1 682 668,76	1 682 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2025	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2026	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2027	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2028	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2029	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2030	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2031	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2032	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2034	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2035	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	3,33%	3,33%	2 100,00	3,33%	5,58%	13,35%	17,33%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,03%	10,49%	14,47%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,80%	9,62%	13,60%	TAK	TAK
2020	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	13,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,19%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,98%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,98%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,98%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2036	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2038	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2040	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2017	0,00	0,00	10 525 599,82	2 414 440,00	5 526 783,23	502 275,00	5 024 508,23	4 798,23	8 182 886,58	395 250,00						
2018	0,00	0,00	9 894 000,00	2 323 000,00	27 598 300,00	378 900,00	27 219 400,00	0,00	16 451 000,00	0,00						
2019	0,00	0,00	10 190 000,00	2 381 000,00	6 703 000,00	26 400,00	6 676 600,00	0,00	6 561 600,00	0,00						
2020	2 770 664,88	1 745 014,88	10 496 000,00	2 440 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	3 012 335,12	0,00						
2021	1 793 014,88	1 793 014,88	10 811 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 985,12	0,00						
2022	1 793 014,88	1 793 014,88	11 135 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 985,12	0,00						
2023	1 715 214,88	1 715 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 682 668,76	1 682 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2017	407 101,00	257 101,00	0,00	257 101,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r.

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)				41 797 004,06	5 526 783,23	27 598 300,00	6 703 000,00	4 400,00	39 486 110,00
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				40 495 034,06	5 024 508,23	27 219 400,00	6 676 600,00	0,00	38 716 910,00
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:				1 056 500,00	33 800,00	876 400,00	141 400,00	4 400,00	1 044 200,00
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				865 000,00	0,00	850 000,00	115 000,00	0,00	965 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
1.1.2.2	Wywarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- wkład własny - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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				40 740 504,06	5 492 983,23	26 721 900,00	6 561 600,00	0,00	38 441 910,00
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				39 530 034,06	5 024 508,23	26 369 400,00	6 561 600,00	0,00	37 751 910,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 910 600,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	7 100 000,00	80 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.6	Przyłączenie do sieci energetycznej bazy Zakładu Komunalnego w Kleszczewie - likwidacja trafostacji 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	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	KLESZCZEWO	2017	2019	4 652 000,00	561 000,00	1 843 000,00	2 248 000,00	0,00	4 582 000,00
1.3.2.9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym (w tym dokapitalizowanie spółki w 2018r. 4.259.400 zł i w 2019 r. 3.870.600 zł)	Gmina Kleszczewo	2018	2019	9 000 000,00	0,00	4 686 400,00	4 313 600,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Objęcie udziałów w ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE -	KLESZCZEWO	2017	2018	8 598 710,00	2 978 710,00	5 620 000,00	0,00	0,00	8 469 910,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Henryk Lesiński