

UCHWAŁA NR X/77/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 lipca 2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

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

§ 1. W uchwale III/23/2018 Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 , zmienionej uchwałami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-5 196 425,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	388 767,95 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5 585 192,95 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-5 196 425,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	372 555,95 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-5 568 980,95 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-16 261 740,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wydatki na projekty z udziałem środków z UE

Wydatki majątkowe:

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo – wkład własny (łącznie limit wydatków na lata 2019-2020 w wys. 2.425.720,60 zł) ;
- 2) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo – wydatki niekwalifikowalne UE; (łącznie limit wydatków na lata 2019-2020 w wys. 5.249.835,00 zł) ;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ;

- 2) Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020;

Wydatki na programy , projekty lub zadania

Wydatki bieżące

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016);
- 2) Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019).

Wydatki majątkowe:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji;
- 2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów-
- 3) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagrałowice;

Dodano przedsięwzięcie

- 1) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagrałowicach i Tulcach - z limitem wydatków 2.806.000,00zł na lata 2019-2034.

Wydatki majątkowe - UE

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2 , uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/771/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Lp	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		
2019	50 031 971,00	42 448 817,98	13 121 880,00	285 000,00	6 477 352,68	3 672 459,03	12 621 286,00	9 640 695,03	7 583 153,02	302 000,00	7 273 707,02		
2020	53 840 400,30	42 634 849,00	13 607 390,00	295 545,00	6 827 623,00	3 908 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	11 205 551,30	500 000,00	10 705 551,30		
2021	46 433 651,00	43 933 651,00	14 097 256,00	306 185,00	6 969 817,00	3 945 440,00	13 422 803,00	8 257 676,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	47 350 329,00	44 850 329,00	14 590 660,00	316 901,00	7 213 761,00	4 083 530,00	13 892 601,00	8 546 695,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2023	45 298 833,00	45 298 833,00	14 736 567,00	320 070,00	7 285 899,00	4 124 365,00	14 031 527,00	8 632 162,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 751 822,00	45 751 822,00	14 883 983,00	323 271,00	7 358 758,00	4 165 609,00	14 171 842,00	8 718 484,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 209 340,00	46 209 340,00	15 032 772,00	326 504,00	7 432 346,00	4 207 265,00	14 313 560,00	8 805 669,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 671 434,00	46 671 434,00	15 183 100,00	329 769,00	7 506 669,00	4 249 338,00	14 456 696,00	8 893 726,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 138 149,00	47 138 149,00	15 334 931,00	333 067,00	7 581 736,00	4 291 831,00	14 601 263,00	8 982 663,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 609 531,00	47 609 531,00	15 488 280,00	336 398,00	7 657 553,00	4 334 749,00	14 747 276,00	9 072 490,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 085 627,00	48 085 627,00	15 643 163,00	339 762,00	7 734 129,00	4 378 096,00	14 894 749,00	9 163 215,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 566 483,00	48 566 483,00	15 799 585,00	343 160,00	7 811 470,00	4 421 877,00	15 043 696,00	9 254 847,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 052 148,00	49 052 148,00	15 957 591,00	346 592,00	7 889 585,00	4 466 096,00	15 194 133,00	9 347 395,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 542 670,00	49 542 670,00	16 117 167,00	350 058,00	7 968 481,00	4 510 757,00	15 346 074,00	9 440 669,00	0,00	0,00	0,00		
2033	50 038 098,00	50 038 098,00	16 278 339,00	353 559,00	8 048 166,00	4 555 865,00	15 499 535,00	9 535 278,00	0,00	0,00	0,00		

2034	50 538 479,00	50 538 479,00	16 441 122,00	357 095,00	8 128 648,00	4 601 424,00	15 654 530,00	9 630 631,00	0,00	0,00
2035	51 043 863,00	51 043 863,00	16 605 533,00	360 666,00	8 209 934,00	4 647 438,00	15 811 075,00	9 726 937,00	0,00	0,00
2036	51 554 301,00	51 554 301,00	16 771 588,00	364 273,00	8 292 033,00	4 693 912,00	15 969 186,00	9 824 206,00	0,00	0,00
2037	52 069 844,00	52 069 844,00	16 939 304,00	367 916,00	8 374 953,00	4 740 851,00	16 128 878,00	9 922 448,00	0,00	0,00
2038	52 590 542,00	52 590 542,00	17 108 697,00	371 595,00	8 458 703,00	4 788 260,00	16 290 167,00	10 021 672,00	0,00	0,00
2039	53 116 448,00	53 116 448,00	17 279 784,00	375 311,00	8 543 290,00	4 836 143,00	16 453 069,00	10 121 889,00	0,00	0,00
2040	53 647 613,00	53 647 613,00	17 452 582,00	379 064,00	8 628 723,00	4 884 504,00	16 617 600,00	10 223 108,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w takim poszczególnie pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z póź. zm.) zmianie dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydajki ogółem x	Wydajki majątkowe x
		w tym:											
		Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	66 293 711,00	41 008 106,39	0,00	0,00	x	716 000,00	700 000,00	44 333,34	0,00	25 285 604,61			
2020	60 533 230,62	39 319 025,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	142 333,33	100 620,00	21 214 205,62			
2021	43 270 236,12	39 991 906,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	86 333,33	100 620,00	3 278 330,12			
2022	43 186 914,12	40 450 521,00	0,00	0,00	x	626 400,00	626 400,00	30 333,33	95 589,00	2 736 393,12			
2023	43 634 218,12	40 802 626,00	0,00	0,00	x	580 264,00	580 264,00	0,00	85 527,00	2 831 592,12			
2024	44 119 753,24	41 158 248,00	0,00	0,00	x	533 662,00	533 662,00	0,00	75 465,00	2 961 505,24			
2025	44 790 080,00	41 515 744,00	0,00	0,00	x	484 912,00	484 912,00	0,00	65 403,00	3 274 346,00			
2026	45 252 184,00	41 874 853,00	0,00	0,00	x	433 713,00	433 713,00	0,00	55 341,00	3 377 331,00			
2027	45 718 899,00	42 236 197,00	0,00	0,00	x	380 645,00	380 645,00	0,00	45 279,00	3 482 702,00			
2028	46 190 281,00	42 615 432,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	35 217,00	3 574 849,00			
2029	46 666 377,00	43 013 051,00	0,00	0,00	x	316 202,00	316 202,00	0,00	25 155,00	3 653 326,00			
2030	47 147 233,00	43 415 351,00	0,00	0,00	x	291 534,00	291 534,00	0,00	15 093,00	3 731 882,00			
2031	47 632 898,00	43 815 765,00	0,00	0,00	x	260 710,00	260 710,00	0,00	5 031,00	3 817 133,00			
2032	47 907 748,27	44 220 491,00	0,00	0,00	x	229 886,00	229 886,00	0,00	0,00	3 887 257,27			
2033	48 495 653,00	44 635 729,00	0,00	0,00	x	205 218,00	205 218,00	0,00	0,00	3 859 924,00			
2034	48 998 229,00	45 055 365,00	0,00	0,00	x	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	3 942 864,00			
2035	49 610 252,92	45 479 445,00	0,00	0,00	x	155 881,00	155 881,00	0,00	0,00	4 130 807,92			
2036	50 283 051,00	45 908 012,00	0,00	0,00	x	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	4 375 039,00			
2037	50 598 594,00	46 341 112,00	0,00	0,00	x	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	4 257 482,00			
2038	51 119 292,00	46 778 789,00	0,00	0,00	x	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	4 340 503,00			

2039	51 645 198,00	47 221 090,00	0,00	0,00	x	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 424 108,00
2040	52 376 673,02	47 657 958,00	0,00	0,00	x	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 718 715,02

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-16 261 740,00	17 119 154,88	0,00	0,00	5 275 483,29	4 418 068,41	11 843 671,59	11 843 671,59	0,00	0,00	0,00
2020		-6 692 830,32	7 356 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 245,20	6 692 830,32	0,00	0,00	0,00
2021		3 163 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 163 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 664 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 632 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 634 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 542 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 433 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 270 939,98	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.

2039	1 471 250,00	1 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 939,98	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	1 270 939,98	1 270 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 655,00	5 989 655,00

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansowanie budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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	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, do dochodów, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 wykonanie roku poprzedzającego plenarzysty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, ustalonych 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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	3,11%	3,02%	1 693,25	3,03%	3,48%	12,41%	17,10%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,23%	0,00	2,23%	7,09%	5,51%	10,20%	TAK	TAK
2021	8,32%	2,53%	0,00	2,53%	8,49%	3,46%	8,15%	TAK	TAK
2022	10,12%	4,03%	0,00	4,03%	9,29%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,20%	0,00	4,20%	9,93%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,01%	0,00	4,01%	10,04%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	4,12%	3,42%	0,00	3,42%	10,16%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,30%	0,00	3,30%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,18%	0,00	3,18%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,09%	0,00	3,09%	10,49%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,02%	0,00	3,02%	10,55%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	3,52%	2,96%	0,00	2,96%	10,61%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	3,42%	2,89%	0,00	2,89%	10,68%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,85%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,90%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2039	2,88%	0,00	2,88%	0,00	2,88%	11,10%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2040	2,41%	0,00	2,41%	0,00	2,41%	11,16%	11,05%	11,05%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	11 945 138,45	3 287 087,43	18 737 492,32	1 897 120,70	16 840 371,62	5 001 940,36	17 172 395,25	650 269,00	
2020	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	18 879 594,20	662 629,15	18 216 965,05	19 645 565,78	1 568 639,84	0,00	
2021	3 163 414,88	3 163 414,88	12 223 922,00	3 348 503,00	2 168 061,05	171 061,05	2 017 000,00	626 500,00	2 651 830,12	0,00	
2022	4 163 414,88	4 163 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	833 300,00	0,00	833 300,00	626 500,00	2 109 893,12	0,00	
2023	1 664 614,88	1 664 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	821 500,00	0,00	821 500,00	626 500,00	2 205 092,12	0,00	
2024	1 632 068,76	1 632 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	808 400,00	0,00	808 400,00	626 500,00	2 335 005,24	0,00	
2025	1 419 250,00	1 419 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	796 900,00	0,00	796 900,00	626 500,00	2 647 846,00	0,00	
2026	1 419 250,00	1 419 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	785 100,00	0,00	785 100,00	626 500,00	2 750 831,00	0,00	
2027	1 419 250,00	1 419 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	773 300,00	0,00	773 300,00	626 500,00	2 856 202,00	0,00	
2028	1 419 250,00	1 419 250,00	13 138 139,00	3 598 935,00	761 600,00	0,00	761 600,00	626 500,00	2 948 349,00	0,00	
2029	1 419 250,00	1 419 250,00	13 269 520,00	3 634 924,00	750 600,00	0,00	750 600,00	626 500,00	3 026 826,00	0,00	
2030	1 419 250,00	1 419 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	738 900,00	0,00	738 900,00	626 500,00	3 105 382,00	0,00	
2031	1 419 250,00	1 419 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	727 100,00	0,00	727 100,00	626 500,00	3 190 633,00	0,00	
2032	1 634 921,73	1 634 921,73	13 671 599,00	3 745 066,00	714 200,00	0,00	714 200,00	626 500,00	3 060 757,27	0,00	
2033	1 542 445,00	1 542 445,00	13 808 315,00	3 782 517,00	702 600,00	0,00	702 600,00	626 150,00	3 233 774,00	0,00	
2034	1 540 250,00	1 540 250,00	13 946 398,00	3 820 342,00	449 750,00	0,00	449 750,00	626 150,00	3 316 714,00	0,00	
2035	1 433 610,08	1 433 610,08	14 085 862,00	3 858 545,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	3 766 957,92	0,00	
2036	1 271 250,00	1 271 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 039,00	0,00	
2037	1 471 250,00	1 471 250,00	14 368 988,00	3 996 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 482,00	0,00	
2038	1 471 250,00	1 471 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 503,00	0,00	

2039	1 471 250,00	1 471 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 108,00	0,00
2040	1 270 939,98	1 270 939,98	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 715,02	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji w/w nie wykazywać wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
2019	425 082,05	381 804,03	0,00	5 865 498,10	5 927 986,52	0,00	426 479,70	381 804,03	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	10 705 551,30	0,00	0,00	311 121,15	4 400,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	171 061,05	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

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

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 zyskontowanego dodatku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżąca na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określone w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych pożyczek z budżetu państwa przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Mówi mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych nie podawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyleżą wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/777/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 314 295,68	18 737 492,32	18 879 594,20	2 188 061,05	833 300,00	821 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 943,90	1 897 120,70	662 629,15	171 061,05	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 663 351,78	16 840 371,62	18 216 965,05	2 017 000,00	833 300,00	821 500,00
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:				29 191 684,37	11 164 095,32	16 278 686,20	1 343 061,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 305,90	412 723,70	311 121,15	171 061,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkola	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	18 080,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	18 080,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	324 938,95	135 502,49	119 080,48	70 355,98	0,00	0,00
1.1.1.5	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	326 518,95	137 082,49	119 080,48	70 355,98	0,00	0,00
1.1.1.6	PRZYKŁAD Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (koszty pośrednie)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	159 666,00	77 578,72	51 760,19	30 349,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 248 378,47	10 751 371,62	15 967 565,05	1 172 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	966 390,09	945 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 115 000,00	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	24 218 106,41	8 264 051,36	14 567 565,05	1 172 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - wkład własny -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	29 479,90	29 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	998 402,07	997 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	808 400,00	756 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	49 463 699,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 112,90
1.b	808 400,00	756 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	46 737 586,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 785 642,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 905,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 938,95
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 518,95
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 888,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 890 936,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 283,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003 616,41
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 479,90
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 557,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - - wydatki niekwalifikowalne - UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	820 000,00	400 000,00	400 000,00	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				37 122 611,31	7 573 397,00	2 600 908,00	846 000,00	833 300,00	821 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 707 638,00	1 484 397,00	351 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	153 576,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	225 630,00	90 252,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	147 000,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wielokanalowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	KLESZCZEWO	2017	2019	397 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 414 973,31	6 089 000,00	2 249 400,00	845 000,00	833 300,00	821 500,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Swierkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynki dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 626 612,51	1 160 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	7 403 750,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - - pozostałe zadania	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 423 000,00	66 750,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązzań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	20 677 857,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 207,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 145,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 302,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 130,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2	808 400,00	796 900,00	785 100,00	773 300,00	761 600,00	750 600,00	738 900,00	727 100,00	714 200,00	702 600,00	449 750,00	18 846 660,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	96 250,00	2 423 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Negradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 806 000,00	63 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łacznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	6 043 960,80	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Negradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	6 435 650,00	127 250,00	550 900,00	496 500,00	484 800,00	473 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	125 000,00	2 805 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.8	459 900,00	448 400,00	436 600,00	424 800,00	413 100,00	402 100,00	390 400,00	378 600,00	365 700,00	354 100,00	229 500,00	6 435 550,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski