

UCHWAŁA Nr XV/105/2019
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

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, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

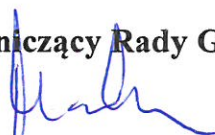
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 5. Traci moc Uchwała III/23/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2020 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo została przygotowana na lata 2020-2040.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia		3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1 Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	PKB
dochody z udziału w PIT	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%
subwencja ogólna	100,00%
dotacje bieżące	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (stawki podatkowe które w poprzednim okresie nie były ustalone w górnych granicach zwiększono wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wzrostu cen tj. o 1,8%).

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

W związku z rozpoczęciem obowiązków podatkowego dla firmy ALUPLAST (rozpoczęcie użytkowania budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - od roku 2021 planuje się stały wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wys. 775.00,00zł. Jednakże w WPF Gminy Kleszczewo uwzględniono wariant ostrożnościowy (ujęto w 2021 wzrost o kwotę 300.000,00zł).

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2040 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu

o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2020 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe to głównie dotacje z budżetu UE, na realizację przedsięwzięć wykazanych w wierszu 1.1.2.1 oraz 1.1.2.2.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2040 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano wydatki, takie jak: projekty budowy ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Krerowo, budowy chodnika w miejscowości Śródka oraz termomodernizacji hali sportowej w Kleszczewie, a także inwestycje stanowiące wydatki Funduszu Sołeckiego.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do

prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kleszczewo

	2020	2021	2022	2023
Dochody	72 770 039,00	62 260 277,58	56 530 365,88	58 062 236,00
Wydatki	78 981 134,00	66 720 708,31	54 568 351,00	56 178 021,12
Wynik budżetu	-6 211 095,00	-4 460 430,73	1 962 014,88	1 884 214,88
	2024	2025	2026	2027
Dochody	59 804 103,00	61 598 226,00	63 446 172,00	65 286 112,00
Wydatki	57 952 434,24	60 299 626,00	62 097 572,00	63 937 512,00
Wynik budżetu	1 851 668,76	1 298 600,00	1 348 600,00	1 348 600,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	67 114 123,00	68 926 204,00	70 787 211,00	72 627 679,00
Wydatki	65 765 523,00	67 577 604,00	69 438 555,99	71 127 679,00
Wynik budżetu	1 348 600,00	1 348 600,00	1 348 655,01	1 500 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	74 443 371,00	76 230 011,00	77 983 302,00	79 698 934,00
Wydatki	72 943 371,00	74 730 011,00	76 483 302,00	78 198 934,00
Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2036	2037	2038	2039
Dochody	81 452 311,00	83 162 810,00	84 826 066,00	86 522 587,00
Wydatki	79 952 311,00	81 662 810,00	83 326 066,00	84 722 587,93
Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 799 999,07
	2040			
Dochody	88 253 040,00			
Wydatki	88 253 040,00			
Wynik budżetu	0,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu w wys. 2.486.054,08zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w zakresie wkładu własnego). Pozostałą część przychodów stanowić będą wolne środki z 2018r. w wys. 5.275.483,29 zł oraz wolne środki z 2019r. w wys. 1.612.971,58 zł. W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W celu zabezpieczenia płynności realizacji zadań inwestycyjnych może wystąpić potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty **3.000.000,00 zł**.

6. Rozchody

Planuje się spłatę kredytów krajowych i pożyczki na łączną kwotę **3.163.414,88 zł**, w tym

- **2.500.000,00zł** z tytułu zaplanowanego kredytu w 2019r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w WPF wykazano planowaną spłatę na lata 2021-2022 – na najbliższej sesji planowana spłata zostanie przesunięta na lata 2020-2021).

- **663.414,88 zł** z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, w tym:

- 1) 192.800,00 zł z tytułu spłaty kredytu na budowę ulic w miejscowości Tulce
- 2) 168.750,88 zł z tytułu spłaty kredytu na zadania inwestycyjne z 2009r.(Orliki)
- 3) 140.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu przebudowy drogi w Kleszczewie
- 4) 62.400,00 zł z tytułu spłaty kredytu budowy ulicy bukowej i Klonowej w Tulcach
- 5) 99.464,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach z 2015r.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku) – planuje się zawarcie umowy z ZK Sp. z o.o. w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu przez spółkę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - w formie dokapitalizowania spółki.

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

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

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

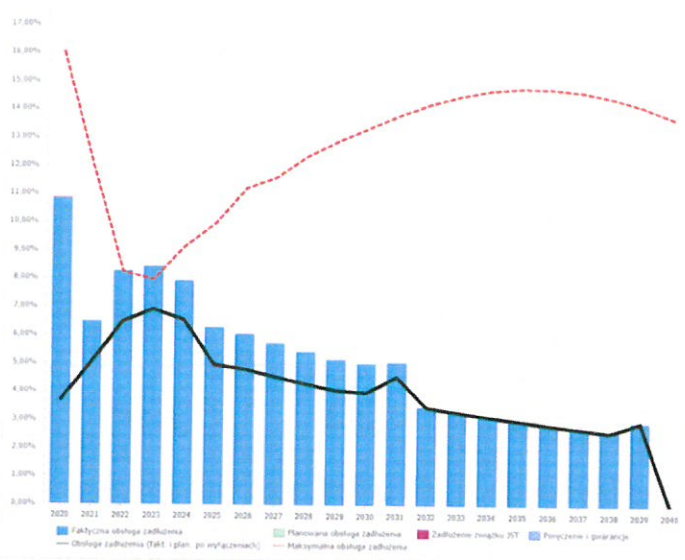
	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,70%	5,04%	6,48%	6,92%	6,55%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po	15,46%	11,46%	7,68%	7,98%	9,15%

III kwartale 2019)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	16,04%	12,04%	8,26%	7,98%	9,15%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,96%	4,80%	4,54%	4,29%	4,07%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	9,97%	11,01%	11,62%	12,37%	12,91%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	9,97%	11,22%	11,62%	12,37%	12,91%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,99%	4,55%	3,47%	3,30%	3,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	13,37%	13,83%	14,22%	14,51%	14,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	13,37%	13,83%	14,22%	14,51%	14,71%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,00%	2,86%	2,73%	2,60%	2,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	14,80%	14,78%	14,67%	14,46%	14,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	14,80%	14,78%	14,67%	14,46%	14,15%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	13,74%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	13,74%				

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak
--	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej



8. KWOTA DŁUGU J.S.T.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku, a także sposób sfinansowania spłaty długu.

Na dzień 01.01.2020 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji będzie wynosić 23.756.482,67 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2040.

9. Przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 1 do WPF wykazane są z udziałem środków własnych niekwalifikowalnych w projekcie. Jednakże są zgodne z wydatkami wykazanymi w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2 w limicie wydatków 2020r.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:					
2020	72 770 039,00	52 818 371,97	13 657 094,00	320 765,00	13 169 680,00	15 030 690,00	10 640 142,97	3 976 378,60	19 951 667,03	0,00	19 944 221,03		
2021	62 260 277,58	54 817 354,00	14 121 435,00	331 671,00	13 617 449,00	15 541 733,00	11 205 066,00	4 411 576,00	7 442 923,58	0,00	7 442 923,58		
2022	56 530 365,88	56 530 365,88	14 587 442,00	342 616,00	14 066 825,00	16 054 610,00	11 478 872,88	4 247 258,00	0,00	0,00	0,00		
2023	58 062 236,00	58 062 236,00	15 039 653,00	353 237,00	14 502 897,00	16 552 303,00	11 614 146,00	4 378 923,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 804 103,00	59 804 103,00	15 490 843,00	363 894,00	14 937 984,00	17 048 872,00	11 962 570,00	4 510 291,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 598 226,00	61 598 226,00	15 955 568,00	374 749,00	15 386 124,00	17 560 338,00	12 321 447,00	4 645 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 446 172,00	63 446 172,00	16 434 235,00	385 991,00	15 847 708,00	18 087 148,00	12 691 090,00	4 784 968,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 286 112,00	65 286 112,00	16 910 828,00	397 185,00	16 307 292,00	18 611 675,00	13 059 132,00	4 923 732,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 114 123,00	67 114 123,00	17 384 331,00	408 306,00	16 763 896,00	19 132 802,00	13 424 788,00	5 061 596,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 926 204,00	68 926 204,00	17 853 708,00	419 330,00	17 216 521,00	19 649 388,00	13 787 257,00	5 198 259,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 787 211,00	70 787 211,00	18 335 758,00	430 652,00	17 681 367,00	20 179 921,00	14 159 513,00	5 338 612,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 627 679,00	72 627 679,00	18 812 488,00	441 849,00	18 141 083,00	20 704 599,00	14 527 660,00	5 477 416,00	0,00	0,00	0,00		
2032	74 443 371,00	74 443 371,00	19 282 800,00	452 895,00	18 594 610,00	21 222 214,00	14 890 852,00	5 614 351,00	0,00	0,00	0,00		
2033	76 230 011,00	76 230 011,00	19 745 587,00	463 764,00	19 040 881,00	21 731 547,00	15 248 232,00	5 749 095,00	0,00	0,00	0,00		
2034	77 983 302,00	77 983 302,00	20 199 736,00	474 431,00	19 478 821,00	22 231 373,00	15 598 941,00	5 881 324,00	0,00	0,00	0,00		

2035	79 698 934,00	79 698 934,00	20 644 130,00	484 868,00	19 907 355,00	22 720 463,00	15 942 118,00	6 010 713,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 452 311,00	81 452 311,00	21 098 301,00	495 535,00	20 345 317,00	23 220 313,00	16 292 845,00	6 142 949,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 162 810,00	83 162 810,00	21 541 365,00	505 941,00	20 772 569,00	23 707 940,00	16 634 995,00	6 271 951,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 826 066,00	84 826 066,00	21 972 192,00	516 060,00	21 188 020,00	24 182 099,00	16 967 695,00	6 397 390,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 522 587,00	86 522 587,00	22 411 636,00	526 381,00	21 611 780,00	24 665 741,00	17 307 049,00	6 525 338,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 253 040,00	88 253 040,00	22 859 869,00	536 909,00	22 044 016,00	25 159 056,00	17 653 190,00	6 655 845,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	78 981 134,00	50 445 392,90	12 666 768,00	0,00	0,00	931 991,00	97 073,15	100 620,00	28 535 741,10	26 490 991,10	171 000,00			
2021	66 720 708,31	51 588 914,00	12 983 437,00	0,00	0,00	945 604,00	86 333,33	100 620,00	15 131 794,31	15 131 794,31	0,00			
2022	54 568 351,00	52 729 151,00	13 308 023,00	0,00	0,00	819 758,00	30 333,33	187 749,00	1 839 200,00	1 839 200,00	0,00			
2023	56 178 021,12	53 972 465,00	13 640 724,00	0,00	0,00	765 337,00	0,00	116 247,00	2 205 556,12	2 205 556,12	0,00			
2024	57 952 434,24	55 247 725,00	13 981 742,00	0,00	0,00	710 419,00	0,00	75 465,00	2 704 709,24	2 704 709,24	0,00			
2025	60 299 626,00	56 560 354,00	14 331 286,00	0,00	0,00	659 615,00	0,00	65 403,00	3 739 272,00	3 739 272,00	0,00			
2026	62 097 572,00	57 912 982,00	14 689 568,00	0,00	0,00	614 725,00	0,00	55 341,00	4 184 590,00	4 184 590,00	0,00			
2027	63 937 512,00	59 300 548,00	15 056 807,00	0,00	0,00	569 835,00	0,00	45 279,00	4 636 964,00	4 636 964,00	0,00			
2028	65 765 523,00	60 723 926,00	15 433 227,00	0,00	0,00	524 945,00	0,00	35 217,00	5 041 597,00	5 041 597,00	0,00			
2029	67 577 604,00	62 184 011,00	15 819 058,00	0,00	0,00	480 055,00	0,00	25 155,00	5 393 593,00	5 393 593,00	0,00			
2030	69 438 555,99	63 681 719,00	16 214 534,00	0,00	0,00	435 165,00	0,00	15 093,00	5 756 836,99	5 756 836,99	0,00			
2031	71 127 679,00	65 217 992,00	16 619 897,00	0,00	0,00	390 275,00	0,00	5 031,00	5 909 687,00	5 909 687,00	0,00			
2032	72 943 371,00	66 793 795,00	17 035 394,00	0,00	0,00	345 385,00	0,00	0,00	6 149 576,00	6 149 576,00	0,00			
2033	74 730 011,00	68 410 115,00	17 461 279,00	0,00	0,00	300 495,00	0,00	0,00	6 319 896,00	6 319 896,00	0,00			
2034	76 483 302,00	70 067 966,00	17 897 811,00	0,00	0,00	255 605,00	0,00	0,00	6 415 336,00	6 415 336,00	0,00			
2035	78 198 934,00	71 768 385,00	18 345 256,00	0,00	0,00	210 715,00	0,00	0,00	6 430 549,00	6 430 549,00	0,00			
2036	79 952 311,00	73 512 436,00	18 803 887,00	0,00	0,00	165 825,00	0,00	0,00	6 439 875,00	6 439 875,00	0,00			
2037	81 662 810,00	75 301 211,00	19 273 984,00	0,00	0,00	120 935,00	0,00	0,00	6 361 599,00	6 361 599,00	0,00			
2038	83 326 066,00	77 133 651,00	19 755 834,00	0,00	0,00	73 868,00	0,00	0,00	6 192 415,00	6 192 415,00	0,00			
2039	84 722 587,93	79 010 900,00	20 249 730,00	0,00	0,00	24 622,00	0,00	0,00	5 711 687,93	5 711 687,93	0,00			

2040	88 253 040,00	80 960 935,00	20 755 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 105,00	7 292 105,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:				4.2	w tym:	
									4.1.1	4.1.2				4.2.1	4.2.2
LP		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1			
2020	-6 211 095,00	0,00	9 374 509,88	2 486 054,08	2 486 054,08	2 486 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 455,80	3 725 040,92			
2021	-4 460 430,73	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 460 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 962 014,88	1 962 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 884 214,88	1 884 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 851 668,76	1 851 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 298 600,00	1 298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 348 655,01	1 348 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 799 999,07	1 799 999,07	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 414,88	3 163 414,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 569,27	1 039 569,27	376 154,39	127 554,39	248 600,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 014,88	1 962 014,88	505 600,00	0,00	505 600,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 214,88	1 884 214,88	505 600,00	0,00	505 600,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 688,76	1 851 688,76	505 600,00	0,00	505 600,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 600,00	1 298 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	505 600,00	0,00	505 600,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 655,01	1 348 655,01	505 600,00	0,00	505 600,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 999,07	1 799 999,07	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116 321,87	8 037 200,00	2 372 979,07	9 261 434,87				
2021	X	X	X	X	35 017 952,60	7 478 400,00	3 228 440,00	3 228 440,00				
2022	X	X	X	X	32 491 337,72	6 913 800,00	3 801 214,88	3 801 214,88				
2023	X	X	X	X	29 763 122,84	6 069 800,00	4 089 771,00	4 089 771,00				
2024	X	X	X	X	27 090 454,08	5 248 800,00	4 556 378,00	4 556 378,00				
2025	X	X	X	X	24 993 354,08	4 450 300,00	5 037 872,00	5 037 872,00				
2026	X	X	X	X	22 869 454,08	3 675 000,00	5 533 190,00	5 533 190,00				
2027	X	X	X	X	20 769 854,08	2 924 000,00	5 985 564,00	5 985 564,00				
2028	X	X	X	X	18 693 254,08	2 196 000,00	6 390 197,00	6 390 197,00				
2029	X	X	X	X	16 639 054,08	1 490 400,00	6 742 193,00	6 742 193,00				
2030	X	X	X	X	14 536 199,07	736 200,00	7 105 492,00	7 105 492,00				
2031	X	X	X	X	12 299 999,07	0,00	7 409 687,00	7 409 687,00				
2032	X	X	X	X	10 799 999,07	0,00	7 649 576,00	7 649 576,00				
2033	X	X	X	X	9 299 999,07	0,00	7 819 896,00	7 819 896,00				
2034	X	X	X	X	7 799 999,07	0,00	7 915 336,00	7 915 336,00				
2035	X	X	X	X	6 299 999,07	0,00	7 930 549,00	7 930 549,00				
2036	X	X	X	X	4 799 999,07	0,00	7 939 875,00	7 939 875,00				
2037	X	X	X	X	3 299 999,07	0,00	7 861 599,00	7 861 599,00				
2038	X	X	X	X	1 799 999,07	0,00	7 692 415,00	7 692 415,00				
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 511 687,00	7 511 687,00				

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 292 105,00	7 292 105,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	8,80%	6,33%	15,46%	16,04%	TAK	TAK	TAK
2021	10,63%	8,22%	11,46%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2022	11,42%	9,39%	7,68%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2023	11,70%	9,85%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2024	12,32%	10,66%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2025	12,94%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2026	13,55%	x	11,01%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2027	14,04%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2028	14,41%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2029	14,66%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2030	14,90%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK
2031	15,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK
2032	15,02%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2033	14,90%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2034	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2035	14,29%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2036	13,92%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2037	13,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2038	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2039	12,18%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK	TAK

2040	0.00%	11.56%	x	13.74%	13.74%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	88 167,00	88 167,00	87 740,00	19 944 221,03	19 944 221,03	19 422 863,68	108 720,00	108 720,00	107 044,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 442 923,58	7 442 923,58	7 442 923,58	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	
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	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	22 358 458,96	21 801 932,88	16 812 309,29	28 626 239,56	836 228,00	27 790 011,56	0,00	0,00	782,66	0,00	
2021	6 899 300,00	0,00	0,00	7 458 100,00	0,00	7 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	736 200,00	0,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					w tym:					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wyciągnięcia z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyciągnięcia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	663 414,88	749 600,00	0,00	749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 414,88	558 800,00	0,00	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 663 414,88	564 600,00	0,00	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 585 614,88	844 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 553 068,76	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	798 500,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	775 300,00	0,00	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	705 600,00	0,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	754 200,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	736 200,00	0,00	736 200,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM**

PRZEMOUDNICZĄCY
RADA GMINA



Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

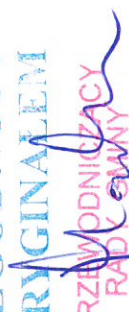
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 308 076,03	28 626 239,56	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 668 920,00	836 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 639 156,03	27 790 011,56	7 458 100,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
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:				33 567 655,92	22 467 178,96	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e- szkola	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 267 495,92	22 358 458,96	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 496 285,16	17 642 490,00	6 899 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	1 130 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	70 000,00	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				16 740 420,11	6 159 060,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 760,00	727 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	232 630,00	135 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 562 739,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 228,00
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	42 726 511,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366 478,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 720,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257 758,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541 790,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 893,29
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	14 196 260,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 508,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 378,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 371 660,11	5 431 552,60	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	KLESZCZEW	2019	2020	511 750,00	511 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 043 970,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	749 600,00	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	13 468 752,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 727,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00
1.3.2.6	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 786 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 PRZEWODNICZY
 RADY GMINY

 Marek Maciejewski