

UCHWAŁA NR XX/158/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 2020

w sprawie zmian 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. 713 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale XV/105/2019 Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 zmienionej uchwałami i zarządzeniami, 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 XX/158/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 24 czerwca 2020

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	440 484,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	440.484,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 076 973,57 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	596 973,57 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	480 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	25 138 615,57 zł
Zwiększenie przychodów	636 489,57 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS;
- 2) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo";
- 3) Liga e- szkoła;
- 4) Liga e-Szkoła.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1i 2 do niniejszej uchwały.

Z A Z G O D N O Ś Ć
Z O R Y G I N A L E M
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

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 wykazujących 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydatków majątkowych x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2020	87 502 333,57	53 067 915,40	13 302 974,45	0,00	0,00	0,00	931 991,00	200 000,00	40 000,00	34 434 418,17	32 094 688,17	421 000,00	0,00
2021	59 532 939,12	51 741 737,00	12 983 437,00	0,00	0,00	0,00	1 098 427,00	395 000,00	141 000,00	7 791 202,12	7 791 202,12	0,00	0,00
2022	56 768 951,00	52 742 890,00	13 308 023,00	0,00	0,00	0,00	833 497,00	75 000,00	126 000,00	4 024 061,00	4 024 061,00	0,00	0,00
2023	55 976 621,12	53 925 925,00	13 640 724,00	0,00	0,00	0,00	718 797,00	0,00	120 000,00	2 050 696,12	2 050 696,12	0,00	0,00
2024	57 965 588,16	55 201 950,00	13 981 742,00	0,00	0,00	0,00	664 644,00	0,00	100 000,00	2 763 638,16	2 763 638,16	0,00	0,00
2025	59 998 762,00	56 517 939,00	14 331 286,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00	90 000,00	3 480 823,00	3 480 823,00	0,00	0,00
2026	61 846 708,00	57 871 312,00	14 689 568,00	0,00	0,00	0,00	573 055,00	0,00	70 000,00	3 975 396,00	3 975 396,00	0,00	0,00
2027	63 770 486,08	59 260 780,00	15 056 807,00	0,00	0,00	0,00	530 067,00	0,00	55 000,00	4 509 706,08	4 509 706,08	0,00	0,00
2028	65 614 123,00	60 687 432,00	15 433 227,00	0,00	0,00	0,00	488 451,00	0,00	40 000,00	4 926 691,00	4 926 691,00	0,00	0,00
2029	67 426 204,00	62 151 007,00	15 819 058,00	0,00	0,00	0,00	447 051,00	0,00	25 000,00	5 275 197,00	5 275 197,00	0,00	0,00
2030	69 287 211,00	63 652 205,00	16 214 534,00	0,00	0,00	0,00	405 651,00	0,00	10 000,00	5 635 006,00	5 635 006,00	0,00	0,00
2031	71 127 679,00	65 191 968,00	16 619 897,00	0,00	0,00	0,00	364 251,00	0,00	0,00	5 935 711,00	5 935 711,00	0,00	0,00
2032	72 943 371,00	66 771 261,00	17 035 394,00	0,00	0,00	0,00	322 851,00	0,00	0,00	6 172 110,00	6 172 110,00	0,00	0,00
2033	74 730 011,00	68 391 071,00	17 461 279,00	0,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00	0,00	6 338 940,00	6 338 940,00	0,00	0,00
2034	76 483 302,00	70 052 412,00	17 897 811,00	0,00	0,00	0,00	240 051,00	0,00	0,00	6 430 890,00	6 430 890,00	0,00	0,00
2035	78 198 934,00	71 756 321,00	18 345 256,00	0,00	0,00	0,00	198 651,00	0,00	0,00	6 442 613,00	6 442 613,00	0,00	0,00
2036	79 952 311,00	73 503 862,00	18 803 887,00	0,00	0,00	0,00	157 251,00	0,00	0,00	6 448 449,00	6 448 449,00	0,00	0,00
2037	81 662 810,00	75 296 127,00	19 273 984,00	0,00	0,00	0,00	115 851,00	0,00	0,00	6 366 683,00	6 366 683,00	0,00	0,00
2038	83 326 066,00	77 134 234,00	19 755 834,00	0,00	0,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	6 191 832,00	6 191 832,00	0,00	0,00
2039	85 022 587,00	79 019 329,00	20 249 730,00	0,00	0,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	6 003 258,00	6 003 258,00	0,00	0,00

2040	87 805 526,57	80 967 111,00	20 755 973,00	0,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	6 838 415,57	6 838 415,57	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		4.1.1	4.2		
2020	-25 138 615,57	0,00	28 262 030,45	20 318 513,43	17 195 098,55	0,00	0,00	0,00	7 943 517,02	7 943 517,02	0,00	4.3.1
2021	7 471 914,88	7 471 914,88	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 225 914,88	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 515 625,92	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	447 513,43	447 513,43	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
								5.1.1	5.1.1.1	
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	3 123 414,88	3 123 414,88	2 460 000,00	2 435 000,00	25 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 914,88	12 971 914,88	12 187 500,00	12 187 500,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 914,88	6 225 914,88	4 562 500,00	4 062 500,00	500 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 625,92	1 515 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	447 513,43	447 513,43	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	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	0,00	0,00	0,00	48 823 293,23	8 039 266,40	1 887 685,40	9 831 202,42	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	40 791 397,55	7 479 285,60	3 075 617,00	3 075 617,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	33 999 997,07	6 913 800,00	3 787 475,88	3 787 475,88	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	31 070 382,19	6 069 800,00	4 136 311,00	4 136 311,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	28 410 867,35	5 248 800,00	4 602 153,00	4 602 153,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	26 012 903,35	4 450 300,00	5 080 287,00	5 080 287,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	23 638 139,35	3 675 000,00	5 574 860,00	5 574 860,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	21 371 513,43	2 924 000,00	6 025 332,00	6 025 332,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	19 143 513,43	2 196 000,00	6 426 691,00	6 426 691,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	16 937 913,43	1 490 400,00	6 775 197,00	6 775 197,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	14 683 713,43	736 200,00	7 135 006,00	7 135 006,00	
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	12 447 513,43	0,00	7 435 711,00	7 435 711,00	
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	10 947 513,43	0,00	7 672 110,00	7 672 110,00	
2033	X	X	X	X	X	X	0,00	9 447 513,43	0,00	7 838 940,00	7 838 940,00	
2034	X	X	X	X	X	X	0,00	7 947 513,43	0,00	7 930 890,00	7 930 890,00	
2035	X	X	X	X	X	X	0,00	6 447 513,43	0,00	7 942 613,00	7 942 613,00	
2036	X	X	X	X	X	X	0,00	4 947 513,43	0,00	7 948 449,00	7 948 449,00	
2037	X	X	X	X	X	X	0,00	3 447 513,43	0,00	7 866 683,00	7 866 683,00	
2038	X	X	X	X	X	X	0,00	1 947 513,43	0,00	7 691 832,00	7 691 832,00	
2039	X	X	X	X	X	X	0,00	447 513,43	0,00	7 503 258,00	7 503 258,00	

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 285 929,00	7 285 929,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	3,54%	8,11%	16,43%	19,50%	TAK	TAK	TAK
2021	4,85%	10,63%	12,84%	15,91%	TAK	TAK	TAK
2022	7,07%	11,42%	9,65%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2023	7,30%	11,70%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2024	6,37%	12,32%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	12,94%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	13,55%	10,91%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2027	4,80%	14,04%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2028	4,54%	14,41%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2029	4,32%	14,66%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2030	5,14%	14,90%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK
2031	5,01%	15,02%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK
2032	3,43%	15,02%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2033	3,27%	14,90%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2034	3,12%	14,66%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2035	2,98%	14,29%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2036	2,85%	13,92%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	TAK
2037	2,72%	13,43%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2038	2,60%	12,81%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2039	2,48%	12,18%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	TAK

2040	0,72%	11,56%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1		10.1.2
	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	25 944 676,63	25 944 676,63	19 218 419,31	32 050 451,40	814 449,77	31 236 001,63	0,00	0,00	782,66	0,00		
2021	4 050 233,33	0,00	0,00	4 700 153,33	91 120,00	4 609 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	644 600,00	80 000,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	898 000,00	54 000,00	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
							10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	w tym:	
												10.7.2.1.1	10.8
Lp													
2020	3 123 414,88	750 879,20	750 879,20	0,00	750 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	663 414,88	559 980,80	559 980,80	0,00	559 980,80	558 800,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 663 414,88	565 485,60	565 485,60	0,00	565 485,60	564 600,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 585 614,88	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 338 514,84	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 099 464,00	798 500,00	798 500,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 099 464,00	775 300,00	775 300,00	0,00	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	1 015 625,92	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	1 000 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	1 000 000,00	705 600,00	705 600,00	0,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	1 000 000,00	754 200,00	754 200,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	1 000 000,00	736 200,00	736 200,00	0,00	736 200,00	736 200,00	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	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

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						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 585 313,09	4 700 153,33	644 600,00	898 000,00	821 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 798 920,00	91 120,00	80 000,00	54 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				49 786 393,09	4 609 033,33	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:				34 220 806,92	4 061 353,33	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				216 160,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	47 428,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	15 721,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	16 307,45	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	7 485,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 004 646,92	4 050 233,33	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	27 733 436,16	20 728 707,67	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	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 784 840,09	1 630 893,29	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarczowie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	70 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 364 506,17	6 386 800,00	644 600,00	898 000,00	821 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 582 760,00	727 508,00	80 000,00	54 000,00	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	
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	284 000,00	80 000,00	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	

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	44 363 004,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 569,77
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 323 434,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 971,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 061,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994 909,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778 941,00
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	1 630 893,29
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	14 270 033,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 508,00
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	199 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wielokanalowa 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
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	27 000,00	80 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 781 746,17	5 291 325,00	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. Wanilowa w miejscowości Gowarczewo w ramach dofinansowania z FDS	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarczewo"	KLESZCZEWO	2019	2020	553 750,00	553 750,00	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 Gowarczewo - 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 wodociągowymi 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 petli 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	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	700 313,66	150 000,00	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	51 000,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	13 328 525,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 750,00
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	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Maciejewski