

UCHWAŁA NR XXIV/187/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2020 r.

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 2020 r. 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 XXIV/187/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2020 r.

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	6 431 895,20 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	3 874 009,18 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 557 886,02 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	9 666 478,70 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	4 207 080,74 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	5 459 397,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	21 904 032,07 zł
Zmniejszenie przychodów	3 234 583,50 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt);
- 2) Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt;
- 3) Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce;
- 2) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO);
- 3) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo";
- 4) 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 ;
- 5) Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020;
- 6) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo

i Krzykosy;

7) Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo;

8) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

9) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021;

10) Włączenie społeczne mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice;

11) Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 132.195,13 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoy biężące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	pozostałe dochoy biężące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
2020	58 732 559,85	53 815 408,84	13 652 423,00	320 765,00	13 042 125,00	19 573 110,04	7 226 985,80	3 976 377,77	4 917 151,01	913 200,00	3 996 505,01		
2021	74 734 261,57	55 259 262,60	14 121 435,00	331 671,00	13 617 449,00	15 983 641,60	11 205 066,00	4 411 576,00	19 474 998,97	0,00	19 474 998,97		
2022	62 992 865,88	56 530 365,88	14 587 442,00	342 616,00	14 066 825,00	16 054 610,00	11 478 872,88	4 247 256,00	6 462 500,00	0,00	6 462 500,00		
2023	61 578 822,97	58 212 236,00	15 039 653,00	353 237,00	14 502 897,00	16 702 303,00	11 614 146,00	4 378 923,00	3 366 586,97	0,00	3 366 586,97		
2024	59 804 103,00	59 804 103,00	15 490 843,00	363 834,00	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
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
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
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
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
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

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, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 ze szczególnymi 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.2	w tym:			
					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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	Wydanki ogółem x													
2020	80 636 591,92	51 740 820,07	13 305 300,23	0,00	641 991,00	200 000,00	40 000,00	0,00	28 895 771,85	26 544 021,85	466 000,00			
2021	70 762 346,69	51 741 737,00	12 983 437,00	0,00	1 098 427,00	395 000,00	141 000,00	0,00	19 020 609,69	19 020 609,69	0,00			
2022	56 766 951,00	52 793 890,00	13 308 023,00	0,00	884 497,00	75 000,00	126 000,00	0,00	3 973 061,00	3 973 061,00	0,00			
2023	59 493 208,09	53 826 925,00	13 640 724,00	0,00	769 797,00	0,00	120 000,00	0,00	5 666 283,09	5 666 283,09	0,00			
2024	57 965 588,16	55 252 950,00	13 981 742,00	0,00	715 644,00	0,00	100 000,00	0,00	2 712 638,16	2 712 638,16	0,00			
2025	59 898 762,00	56 568 189,00	14 331 286,00	0,00	667 450,00	0,00	90 000,00	0,00	3 330 573,00	3 330 573,00	0,00			
2026	61 746 708,00	57 920 062,00	14 689 568,00	0,00	621 805,00	0,00	70 000,00	0,00	3 826 646,00	3 826 646,00	0,00			
2027	63 670 486,08	59 308 030,00	15 056 807,00	0,00	577 317,00	0,00	55 000,00	0,00	4 362 456,08	4 362 456,08	0,00			
2028	65 514 123,00	60 733 182,00	15 433 227,00	0,00	534 201,00	0,00	40 000,00	0,00	4 780 941,00	4 780 941,00	0,00			
2029	67 326 204,00	62 195 257,00	15 819 058,00	0,00	491 301,00	0,00	25 000,00	0,00	5 130 947,00	5 130 947,00	0,00			
2030	69 187 211,00	63 694 955,00	16 214 534,00	0,00	448 401,00	0,00	10 000,00	0,00	5 492 256,00	5 492 256,00	0,00			
2031	70 927 679,00	65 232 468,00	16 619 897,00	0,00	404 751,00	0,00	0,00	0,00	5 695 211,00	5 695 211,00	0,00			
2032	72 643 371,00	66 808 011,00	17 035 394,00	0,00	359 601,00	0,00	0,00	0,00	5 835 360,00	5 835 360,00	0,00			
2033	74 430 011,00	68 423 321,00	17 461 279,00	0,00	313 701,00	0,00	0,00	0,00	6 006 690,00	6 006 690,00	0,00			
2034	76 183 302,00	70 080 162,00	17 897 811,00	0,00	267 801,00	0,00	0,00	0,00	6 103 140,00	6 103 140,00	0,00			
2035	77 898 934,00	71 779 571,00	18 345 256,00	0,00	221 901,00	0,00	0,00	0,00	6 119 363,00	6 119 363,00	0,00			
2036	79 652 311,00	73 522 612,00	18 803 887,00	0,00	176 001,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00			
2037	81 362 810,00	75 310 377,00	19 273 984,00	0,00	130 101,00	0,00	0,00	0,00	6 052 433,00	6 052 433,00	0,00			
2038	83 026 066,00	77 143 984,00	19 755 834,00	0,00	84 201,00	0,00	0,00	0,00	5 882 082,00	5 882 082,00	0,00			
2039	84 722 587,00	79 024 579,00	20 249 730,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	5 698 008,00	5 698 008,00	0,00			

z tego:

2040	87 505 526,57	80 968 611,00	20 755 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	6 536 915,57	6 536 915,57	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2020	-21 904 032,07	0,00	25 027 446,95	20 318 513,43	17 195 098,55	0,00	0,00	4 708 933,52	4 708 933,52	0,00	0,00	0,00	
2021	3 971 914,88	3 971 914,88	9 000 000,00	9 000 000,00	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	1 699 464,00	1 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 699 464,00	1 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 615 625,92	1 615 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	747 513,43	747 513,43	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych 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
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
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	1 699 464,00	1 699 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 464,00	1 699 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 625,92	1 615 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 513,43	747 513,43	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 823 293,23	8 039 266,40	2 074 588,77	6 783 522,29			
2021	x	x	x	x	0,00	44 291 397,55	7 479 285,60	3 517 525,60	3 517 525,60			
2022	x	x	x	x	0,00	37 499 997,07	6 913 800,00	3 736 475,88	3 736 475,88			
2023	x	x	x	x	0,00	34 570 382,19	6 069 800,00	4 385 311,00	4 385 311,00			
2024	x	x	x	x	0,00	31 910 867,35	5 248 800,00	4 551 153,00	4 551 153,00			
2025	x	x	x	x	0,00	29 412 903,35	4 450 300,00	5 030 037,00	5 030 037,00			
2026	x	x	x	x	0,00	26 938 139,35	3 675 000,00	5 526 110,00	5 526 110,00			
2027	x	x	x	x	0,00	24 571 513,43	2 924 000,00	5 978 082,00	5 978 082,00			
2028	x	x	x	x	0,00	22 243 513,43	2 196 000,00	6 380 941,00	6 380 941,00			
2029	x	x	x	x	0,00	19 937 913,43	1 490 400,00	6 730 947,00	6 730 947,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 583 713,43	736 200,00	7 092 256,00	7 092 256,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 147 513,43	0,00	7 395 211,00	7 395 211,00			
2032	x	x	x	x	0,00	13 347 513,43	0,00	7 635 360,00	7 635 360,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 547 513,43	0,00	7 806 690,00	7 806 690,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 747 513,43	0,00	7 903 140,00	7 903 140,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 947 513,43	0,00	7 919 363,00	7 919 363,00			
2036	x	x	x	x	0,00	6 147 513,43	0,00	7 929 699,00	7 929 699,00			
2037	x	x	x	x	0,00	4 347 513,43	0,00	7 852 433,00	7 852 433,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 547 513,43	0,00	7 682 082,00	7 682 082,00			
2039	x	x	x	x	0,00	747 513,43	0,00	7 498 008,00	7 498 008,00			

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 429,00	7 284 429,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Lp							
2020	3,11%	9,07%	11,73%	16,43%	19,50%	TAK	TAK
2021	4,85%	11,75%	11,75%	14,05%	17,11%	TAK	TAK
2022	7,19%	11,42%	11,42%	11,23%	14,29%	TAK	TAK
2023	7,42%	12,42%	12,42%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	6,49%	12,32%	12,32%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	5,85%	12,94%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	5,57%	13,55%	x	11,31%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,12%	14,04%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	4,84%	14,41%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	4,61%	14,66%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	5,42%	14,90%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2031	5,47%	15,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	4,06%	15,02%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2033	3,88%	14,90%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	3,71%	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	3,55%	14,29%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	3,39%	13,92%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2037	3,25%	13,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2038	3,11%	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2039	2,97%	12,18%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

2040	1.20%	11.56%	x	13.74%	13.74%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Dolegacie 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	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydai- ki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	149 373,86	149 373,86	134 013,04	3 519 335,18	3 519 335,18	7 442 923,58	7 442 923,58	3 507 789,03	405 508,73	405 508,73	325 696,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2020	20 994 817,67	19 651 151,59	15 559 943,70	27 307 613,96	1 051 449,77	26 256 164,19	0,00	782,66	0,00	0,00
2021	11 878 210,44	0,00	0,00	19 369 411,04	1 351 235,60	18 018 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 685 814,16	0,00	0,00	3 363 414,16	85 000,00	3 278 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 809 409,95	0,00	0,00	5 707 409,95	54 000,00	5 653 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	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	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	10.10	10.11			
					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 dnia 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
													zobowiązania w tym:	zobowiązania w tym:	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
2020	3 123 414,88	750 879,20	0,00	750 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 195,13			
2021	663 414,88	559 980,80	0,00	559 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	1 663 414,88	565 485,60	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	1 585 614,88	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 338 514,84	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 099 464,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 099 464,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 015 625,92	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 000 000,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	736 200,00	0,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wydłużeniu 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, informacje 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
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				69 059 957,47	19 369 411,04	3 363 414,16	5 707 409,95	841 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 301 035,60	1 351 235,60	85 000,00	54 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				65 758 921,87	18 018 175,44	3 278 414,16	5 653 409,95	841 000,00	
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:				45 101 057,78	12 371 239,04	2 690 814,16	4 809 409,95	20 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				703 068,60	493 028,60	5 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	4 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	0,00	481 908,60	5 000,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 397 989,18	11 878 210,44	2 685 814,16	4 809 409,95	20 000,00	
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	27 776 936,16	4 050 233,33	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wywarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	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	2021	1 784 840,09	3 610,00	1 627 283,29	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Górzawie - PROW 2014-2020	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	969 295,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,95	151 000,00	0,00	4 809 409,95	20 000,00	
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 371 432,31	0,00	2 685 618,15	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	

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	61 837 649,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 685,37
1.b	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	59 295 963,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 222,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 970,37
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 388 252,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822 441,00
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	68 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 409,95
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 432,31
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 958 899,69	6 225 854,52	6 998 172,00	672 600,00	898 000,00	821 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 597 967,00	964 508,00	858 207,00	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 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	147 378,00	253 207,00	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
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 podatków	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 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	686 000,00	356 000,00	300 000,00	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
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 360 932,69	5 261 346,52	6 139 965,00	592 600,00	844 000,00	821 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Wanilowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	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 Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	346 100,00	346 100,00	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 i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	459 050,00	459 050,00	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 pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	57 400,00	575,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	497 521,52	437 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji w Gminie Kleszczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	0,00	5 238 665,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	50 000,00	180 000,00	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	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	20 864 426,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 715,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 585,00
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
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	656 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	18 907 711,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	346 100,00
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	459 050,00
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	437 521,52
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	7 15 313,66	1 15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 PRZEWODNICZĄCY
 RALY GIEREK

 Marek Maciejewski