

UCHWAŁA NR XXV/199/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 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 2020r. 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 uchwala 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 XXV/199/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

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.	12 971 563,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 037 349,81 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	11 934 213,86 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	193 901,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	108 795,71 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	302 697,05 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 738 567,06 zł
Zmniejszenie przychodów	1 418 513,43 zł
Zwiększenie rozchodów	11 746 951,58 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS;

2) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo”;

3) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. „Budowa przepompowni w Komornikach”;

4) Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce;

2) Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja);

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

4) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo";

5) Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016);

6) Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019 2121/34/2019 26A/2020);

7) Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice;

8) Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
2020	A	71 704 123,52	13 652 423,00	388 765,00	13 218 490,00	20 018 734,75	4 201 477,77	16 851 364,87	102 200,00	16 741 718,87		
	B	12 971 563,67	0,00	68 000,00	176 365,00	445 624,71	225 100,00	11 934 213,86	-811 000,00	12 745 213,86		
	C	58 732 559,85	13 652 423,00	320 765,00	13 042 125,00	19 573 110,04	3 976 377,77	4 917 151,01	913 200,00	3 996 505,01		
2021	A	74 734 261,57	14 121 435,00	331 671,00	13 617 449,00	15 983 641,60	4 411 576,00	19 474 998,97	0,00	19 474 998,97		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	74 734 261,57	14 121 435,00	331 671,00	13 617 449,00	15 983 641,60	4 411 576,00	19 474 998,97	0,00	19 474 998,97		
2022	A	62 992 865,88	14 587 442,00	342 616,00	14 066 825,00	16 054 610,00	4 247 258,00	6 462 500,00	0,00	6 462 500,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	62 992 865,88	14 587 442,00	342 616,00	14 066 825,00	16 054 610,00	4 247 258,00	6 462 500,00	0,00	6 462 500,00		
2023	A	61 578 822,97	15 039 653,00	353 237,00	14 502 897,00	16 702 303,00	4 378 923,00	3 366 586,97	0,00	3 366 586,97		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	61 578 822,97	15 039 653,00	353 237,00	14 502 897,00	16 702 303,00	4 378 923,00	3 366 586,97	0,00	3 366 586,97		
2024	A	59 804 103,00	15 490 843,00	363 834,00	14 937 984,00	17 048 872,00	4 510 291,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	59 804 103,00	15 490 843,00	363 834,00	14 937 984,00	17 048 872,00	4 510 291,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	4 784 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 784 988,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	68 926 204,00	68 926 204,00	17 853 768,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 926 204,00	68 926 204,00	17 853 768,00	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	A	70 787 211,00	70 787 211,00	18 335 768,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 787 211,00	70 787 211,00	18 335 768,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, z późn. zm.), zwaney 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 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
2020	A	80 442 690,58	51 849 615,78	13 318 842,16	0,00	0,00	0,00	641 991,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	28 593 074,80	26 319 124,80	466 000,00
	B	-193 901,34	108 795,71	13 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 697,05	-224 897,05	0,00	
	C	80 636 591,92	51 740 820,07	13 305 300,23	0,00	0,00	0,00	641 991,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	28 895 771,85	26 544 021,85	466 000,00
2021	A	70 762 346,69	51 741 737,00	12 983 437,00	0,00	0,00	0,00	1 098 427,00	395 000,00	141 000,00	0,00	0,00	19 020 609,69	19 020 609,69	0,00
	B	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
	C	70 762 346,69	51 741 737,00	12 983 437,00	0,00	0,00	0,00	1 098 427,00	395 000,00	141 000,00	0,00	0,00	19 020 609,69	19 020 609,69	0,00
2022	A	56 766 951,00	52 793 890,00	13 308 023,00	0,00	0,00	0,00	884 497,00	75 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 973 061,00	3 973 061,00	0,00
	B	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
	C	56 766 951,00	52 793 890,00	13 308 023,00	0,00	0,00	0,00	884 497,00	75 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 973 061,00	3 973 061,00	0,00
2023	A	59 568 208,09	53 826 925,00	13 640 724,00	0,00	0,00	0,00	769 797,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 741 283,09	5 741 283,09	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	C	59 493 208,09	53 826 925,00	13 640 724,00	0,00	0,00	0,00	769 797,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 666 283,09	5 666 283,09	0,00
2024	A	58 040 588,16	55 252 950,00	13 981 742,00	0,00	0,00	0,00	715 644,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 787 638,16	2 787 638,16	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	C	57 965 588,16	55 252 950,00	13 981 742,00	0,00	0,00	0,00	715 644,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 712 638,16	2 712 638,16	0,00
2025	A	59 973 762,00	56 568 189,00	14 331 286,00	0,00	0,00	0,00	667 450,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 405 573,00	3 405 573,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	C	59 898 762,00	56 568 189,00	14 331 286,00	0,00	0,00	0,00	667 450,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 330 573,00	3 330 573,00	0,00

2026	A	61 821 708,00	57 920 062,00	14 889 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 805,00	0,00	70 000,00	0,00	3 901 646,00	3 901 646,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	61 746 708,00	57 920 062,00	14 889 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 805,00	0,00	70 000,00	0,00	3 826 646,00	3 826 646,00	0,00
2027	A	63 745 486,08	59 308 030,00	15 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 317,00	0,00	55 000,00	0,00	4 437 456,08	4 437 456,08	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	63 670 486,08	59 308 030,00	15 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 317,00	0,00	55 000,00	0,00	4 362 456,08	4 362 456,08	0,00
2028	A	65 589 123,00	60 733 182,00	15 433 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 201,00	0,00	40 000,00	0,00	4 855 941,00	4 855 941,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	65 514 123,00	60 733 182,00	15 433 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 201,00	0,00	40 000,00	0,00	4 780 941,00	4 780 941,00	0,00
2029	A	67 401 204,00	62 195 257,00	15 819 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 301,00	0,00	25 000,00	0,00	5 205 947,00	5 205 947,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	67 326 204,00	62 195 257,00	15 819 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 301,00	0,00	25 000,00	0,00	5 130 947,00	5 130 947,00	0,00
2030	A	69 262 211,00	63 694 955,00	16 214 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 401,00	0,00	10 000,00	0,00	5 567 256,00	5 567 256,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	69 187 211,00	63 694 955,00	16 214 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 401,00	0,00	10 000,00	0,00	5 492 256,00	5 492 256,00	0,00
2031	A	71 002 679,00	65 232 468,00	16 619 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 751,00	0,00	0,00	0,00	5 770 211,00	5 770 211,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	70 927 679,00	65 232 468,00	16 619 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 751,00	0,00	0,00	0,00	5 695 211,00	5 695 211,00	0,00
2032	A	72 718 371,00	66 808 011,00	17 035 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 601,00	0,00	0,00	0,00	5 910 360,00	5 910 360,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	72 643 371,00	66 808 011,00	17 035 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 601,00	0,00	0,00	0,00	5 835 360,00	5 835 360,00	0,00
2033	A	74 505 011,00	68 423 321,00	17 461 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 701,00	0,00	0,00	0,00	6 081 690,00	6 081 690,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	74 430 011,00	68 423 321,00	17 461 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 701,00	0,00	0,00	0,00	6 006 690,00	6 006 690,00	0,00
2034	A	76 258 302,00	70 080 162,00	17 897 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 801,00	0,00	0,00	0,00	6 178 140,00	6 178 140,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	76 183 302,00	70 080 162,00	17 897 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 801,00	0,00	0,00	0,00	6 103 140,00	6 103 140,00	0,00
2035	A	77 973 934,00	71 779 571,00	18 345 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 901,00	0,00	0,00	0,00	6 194 363,00	6 194 363,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	77 898 934,00	71 779 571,00	18 345 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 901,00	0,00	0,00	0,00	6 119 363,00	6 119 363,00	0,00
2036	A	79 727 311,00	73 522 612,00	18 803 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 001,00	0,00	0,00	0,00	6 204 699,00	6 204 699,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	79 652 311,00	73 522 612,00	18 803 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 001,00	0,00	0,00	0,00	6 129 699,00	6 129 699,00	0,00

2037	A	81 437 810,00	75 310 377,00	19 273 984,00	0,00	0,00	130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 433,00	6 127 433,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	81 362 810,00	75 310 377,00	19 273 984,00	0,00	0,00	130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 433,00	6 052 433,00	0,00
2038	A	83 101 066,00	77 143 984,00	19 755 634,00	0,00	0,00	84 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 082,00	5 957 082,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	83 026 066,00	77 143 984,00	19 755 634,00	0,00	0,00	84 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 082,00	5 882 082,00	0,00
2039	A	84 797 587,00	79 024 579,00	20 249 730,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 008,00	5 773 008,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	84 722 587,00	79 024 579,00	20 249 730,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 008,00	5 698 008,00	0,00
2040	A	87 649 040,00	80 968 611,00	20 755 973,00	0,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 429,00	6 680 429,00	0,00
	B	143 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 513,43	143 513,43	0,00
	C	87 505 526,57	80 968 611,00	20 755 973,00	0,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 915,57	6 536 915,57	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	w tym:	4.2	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	A	-8 738 567,06	0,00	23 608 933,52	18 900 000,00	4 029 633,54	0,00	0,00	4 708 933,52	4 708 933,52	
	B	13 165 465,01	0,00	-1 418 513,43	-1 418 513,43	-13 165 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2021	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	6 225 914,88	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 225 914,88	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 010 614,88	2 010 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 763 514,84	1 763 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 624 464,00	1 624 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 699 464,00	1 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-143 513,43	-143 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 513,43	747 513,43	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.

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 513,43	-143 513,43	0,00	0,00	0,00
	C	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.

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	7 852 433,00	7 852 433,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-293 513,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 513,43	0,00	7 852 433,00	7 852 433,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	7 682 082,00	7 682 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-218 513,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 513,43	0,00	7 682 082,00	7 682 082,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	604 000,00	0,00	7 498 008,00	7 498 008,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-143 513,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	747 513,43	0,00	7 498 008,00	7 498 008,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 429,00	7 284 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 429,00	7 284 429,00

8) Skorygowanie o środki dołyczny 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							
Lp	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 związków 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie	A	3,06%	11,55%	16,43%	19,50%	TAK	TAK
	B	-0,05%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	9,07%	16,43%	19,50%	TAK	TAK
2020	A	4,85%	11,75%	14,09%	17,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,85%	11,75%	14,05%	17,11%	TAK	TAK
2021	A	7,19%	11,42%	11,27%	14,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,19%	11,42%	11,23%	14,29%	TAK	TAK
2022	A	7,24%	12,42%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,42%	12,42%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	A	6,32%	12,32%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,49%	12,32%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	A	5,66%	12,94%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,85%	12,94%	12,05%	12,05%	TAK	TAK

2026	A	5.40%	13.55%	x	11,67%	12,94%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	x	0,36%	0,35%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,55%	x	11,31%	12,59%	TAK	TAK
2027	A	4,96%	14,04%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	5,12%	14,04%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	A	4,66%	14,41%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	14,41%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	A	4,46%	14,66%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	14,66%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	A	5,27%	14,90%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	14,90%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2031	A	5,33%	15,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,47%	15,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	A	3,92%	15,02%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	15,02%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2033	A	3,74%	14,90%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	14,90%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	A	3,57%	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	A	3,42%	14,29%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	14,29%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	A	3,26%	13,92%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,39%	13,92%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK

2037	A	3,12%	13,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	13,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2038	A	2,98%	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2039	A	2,85%	12,18%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	12,18%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2040	A	0,97%	11,56%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	11,56%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	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 x	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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2020	A	158 573,86	158 573,86	142 753,04	9 313 075,04	9 313 075,04	9 299 677,04	405 508,73	405 508,73			325 696,03
	B	9 200,00	9 200,00	8 740,00	5 793 739,86	5 793 739,86	5 791 888,01	0,00	0,00			0,00
	C	149 373,86	149 373,86	134 013,04	3 519 335,18	3 519 335,18	3 507 789,03	405 508,73	405 508,73			325 696,03
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 442 923,58	7 442 923,58	7 442 923,58	493 028,60	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 442 923,58	7 442 923,58	7 442 923,58	493 028,60	0,00			0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2020	A	21 597 990,62	19 651 151,59	15 159 943,70	27 988 387,91	999 450,77	26 988 937,14	0,00	0,00	782,66	0,00
	B	603 172,95	0,00	-400 000,00	680 773,95	-51 999,00	732 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	782,66	0,00
2021	A	11 878 210,44	0,00	0,00	20 354 527,04	1 488 011,60	18 866 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	985 116,00	136 776,00	848 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	20 000,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2038	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2039	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00
2040	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	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	0,00

2037	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W rezerwy należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 poniesione 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 zostają 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 odbywają w szczególności także pozycje 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PRZEMODNILENIE
RĄDZĄCY
RADA GMINY

Mark Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020r.

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)				A 70 725 847,42 B 69 059 957,47 C 1 665 889,95	27 988 387,91 27 307 613,96 985 116,00	20 354 527,04 19 369 411,04 985 116,00	3 363 414,16 3 363 414,16 0,00	5 707 409,95 5 707 409,95 0,00	841 000,00 841 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 385 812,60 B 3 301 035,60 C 84 777,00	998 450,77 1 051 449,77 -51 999,00	1 488 011,60 1 951 235,60 136 776,00	85 000,00 85 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 67 340 034,82 B 65 758 921,87 C 1 581 112,95	26 988 937,14 26 256 164,19 732 772,95	18 866 515,44 18 018 175,44 848 340,00	3 278 414,16 3 278 414,16 0,00	5 653 409,95 5 653 409,95 0,00	841 000,00 841 000,00 0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 45 704 230,73 B 45 101 057,78 C 603 172,95	21 684 932,39 21 081 759,44 603 172,95	12 371 239,04 12 371 239,04 0,00	2 690 814,16 2 690 814,16 0,00	4 809 409,95 4 809 409,95 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 703 068,60 B 703 068,60 C 0,00	86 941,77 86 941,77 0,00	493 028,60 493 028,60 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A 84 000,00 B 84 000,00 C 0,00	47 428,20 47 428,20 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
1.1.1.2	Liga e- szkola	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	A 26 480,00 B 26 480,00 C 0,00	15 721,12 15 721,12 0,00	6 160,00 6 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	A 26 480,00 B 26 480,00 C 0,00	16 307,45 16 307,45 0,00	4 960,00 4 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczęć zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	A 79 200,00 B 79 200,00 C 0,00	7 485,00 7 485,00 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
1.1.1.5	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A 486 908,60 B 486 908,60 C 0,00	0,00 0,00 0,00	481 908,60 481 908,60 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 45 001 162,13 B 44 387 989,18 C 603 172,95	21 597 990,62 20 994 817,67 603 172,95	11 878 210,44 11 878 210,44 0,00	2 685 814,16 2 685 814,16 0,00	4 809 409,95 4 809 409,95 0,00	20 000,00 20 000,00 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	A 28 380 109,11 B 27 776 936,16 C 603 172,95	21 375 380,62 20 772 207,67 603 172,95	4 050 233,33 4 050 233,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2021	A 3 515 075,67 B 3 515 075,67 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 515 075,67 3 515 075,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	63 494 939,06
	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	1 657 289,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 462,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 685,37
	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	84 777,00
1.1	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	60 868 476,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 295 963,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 512,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 576 395,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 973 222,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 172,95
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 970,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 970,37
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,20
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 428,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,12
	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	0,00
	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	21 267,45
	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	7 485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 908,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 991 425,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 388 252,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 172,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425 613,95
	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	603 172,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 075,67
	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						
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	A 1 784 840,09 B 1 784 840,09 C 0,00	3 610,00 3 610,00 0,00	1 627 283,29 1 627 283,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 969 295,00 B 969 295,00 C 0,00	68 000,00 68 000,00 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
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tyłnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	A 4 980 409,95 B 4 980 409,95 C 0,00	151 000,00 151 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 809 409,95 4 809 409,95 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A 5 371 432,31 B 5 371 432,31 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 685 618,15 2 685 618,15 0,00	2 685 814,16 2 685 814,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 882 744,00 B 2 597 967,00 C 84 777,00	912 509,00 964 508,00 -51 989,00	994 983,00 858 207,00 136 776,00	80 000,00 80 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 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 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A 25 021 616,69 B 23 958 899,69 C 1 062 717,00	6 303 455,52 6 225 854,52 77 601,00	7 983 288,00 6 998 172,00 985 116,00	672 600,00 672 600,00 0,00	898 000,00 898 000,00 0,00	821 000,00 821 000,00 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	2021	A 2 94 000,00 B 294 000,00 C 0,00	12 842,00 80 000,00 -67 158,00	67 158,00 0,00 67 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A 264 907,00 B 180 130,00 C 84 777,00	48 289,00 33 130,00 15 159,00	69 618,00 0,00 69 618,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 893,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 893,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 409,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 409,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 432,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 432,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	21 918 543,52
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 117,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 777,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 777,00

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	A 199 000,00 B 199 000,00 C 0,00	51 000,00 51 000,00 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
1.3.1.5	Wielokanłowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A 686 000,00 B 686 000,00 C 0,00	356 000,00 356 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 241 000,00 B 241 000,00 C 0,00	27 000,00 27 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 338 872,69 B 21 360 932,89 C 977 940,00	5 390 946,52 5 261 346,52 129 600,00	6 988 305,00 6 139 965,00 848 340,00	592 600,00 592 600,00 0,00	844 000,00 844 000,00 0,00	821 000,00 821 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFiL - Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS (wartość zmieniła)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 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
1.3.2.2	Budynki dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	A 2 758 112,51 B 2 758 112,51 C 0,00	1 471 500,00 1 471 500,00 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
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A 346 100,00 B 346 100,00 C 0,00	311 500,00 346 100,00 -34 600,00	34 600,00 0,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A 1 043 970,00 B 1 043 970,00 C 0,00	532 000,00 532 000,00 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
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 Nagrodawicach i Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A 459 050,00 B 459 050,00 C 0,00	459 050,00 459 050,00 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
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodawicach 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	A 8 786 800,00 B 8 786 800,00 C 0,00	749 600,00 749 600,00 0,00	558 800,00 558 800,00 0,00	564 600,00 564 600,00 0,00	844 000,00 844 000,00 0,00	821 000,00 821 000,00 0,00
1.3.2.7	Budowa pięci lin autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	A 61 525,00 B 57 400,00 C 4 125,00	575,00 575,00 0,00	16 625,00 12 500,00 4 125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	798 500,00	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	19 877 051,52
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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	17 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00

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						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	A	437 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	437 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji w Gminie Kleszczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	A	0,00	5 238 665,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	5 258 665,00	5 238 665,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	A	56 400,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	715 313,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dl. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A	15 300,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A	206 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A	1 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	586 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	A	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	A	0,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	172 815,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 521,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 521,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
	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	586 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00
	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	172 815,00