

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2021

RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata
2021-2040.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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
Marek Maciejewski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kleszczewo na lata 2021-2040.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 652 554,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 47 179,31 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 605 375,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 652 554,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 47 196,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 605 358,22 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2021 r. wynosi -7 808 066,68 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 732 252,04 zł	+1 652 554,98 zł	77 384 807,02 zł
dochody bieżące, w tym:	55 479 807,07 zł	+47 179,31 zł	55 526 986,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 885 299,75 zł	+45 555,31 zł	15 930 855,06 zł
pozostałe	10 976 003,32 zł	+1 624,00 zł	10 977 627,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 252 444,97 zł	+1 605 375,67 zł	21 857 820,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 474 998,97 zł	+1 605 375,67 zł	21 080 374,64 zł
Wydatki ogółem:	83 540 318,72 zł	+1 652 554,98 zł	85 192 873,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 772 378,33 zł	+47 196,76 zł	51 819 575,09 zł
wydatki majątkowe	31 767 940,39 zł	+1 605 358,22 zł	33 373 298,61 zł
Wynik budżetu	-7 808 066,68 zł	0,00 zł	-7 808 066,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 98,40 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	19 230 698,31 zł	0,00 zł	19 230 698,31 zł
Rozchody budżetu	11 422 631,63 zł	0,00 zł	11 422 631,63 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.;

2) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,42%	7,16%	7,26%	6,36%	5,51%
8.3	15,73%	13,51%	11,13%	12,76%	12,45%
8.3.1	19,27%	17,05%	14,67%	12,76%	12,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,26%	4,82%	4,57%	4,35%	4,28%
8.3	12,50%	11,76%	12,55%	12,80%	12,96%
8.3.1	13,98%	13,23%	12,55%	12,80%	12,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,08%	2,51%	2,37%	2,24%	2,11%
8.3	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.3.1	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	1,99%	1,87%	1,76%	1,66%	0,01%
8.3	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.3.1	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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 XXVIII/219/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	77 384 807,02	55 526 986,38	14 470 597,00	320 000,00	13 827 907,00	15 930 855,06	10 977 627,32	4 359 712,51	21 857 820,64	770 000,00	21 080 374,64		
2022	63 329 034,00	56 866 534,00	14 962 597,00	330 880,00	14 132 121,00	16 223 481,00	11 217 475,00	4 455 626,00	6 462 500,00	0,00	6 462 500,00		
2023	61 689 677,97	58 323 091,00	15 411 475,00	340 806,00	14 471 292,00	16 612 824,00	11 486 694,00	4 562 561,00	3 366 586,97	0,00	3 366 586,97		
2024	59 859 929,00	59 859 929,00	15 873 819,00	351 030,00	14 833 074,00	17 028 145,00	11 773 861,00	4 676 625,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 437 553,00	61 437 553,00	16 350 034,00	361 561,00	15 203 901,00	17 453 849,00	12 068 208,00	4 793 541,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 073 761,00	63 073 761,00	16 856 885,00	372 769,00	15 583 999,00	17 890 195,00	12 369 913,00	4 913 380,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 753 983,00	64 753 983,00	17 379 448,00	384 325,00	15 973 599,00	18 337 450,00	12 679 161,00	5 036 214,00	0,00	0,00	0,00		
2028	66 461 651,00	66 461 651,00	17 900 831,00	395 855,00	16 372 939,00	18 795 886,00	12 996 140,00	5 162 119,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 178 082,00	68 178 082,00	18 402 054,00	406 939,00	16 782 262,00	19 265 783,00	13 321 044,00	5 291 172,00	0,00	0,00	0,00		
2030	69 938 962,00	69 938 962,00	18 917 312,00	418 333,00	17 201 819,00	19 747 428,00	13 654 070,00	5 423 451,00	0,00	0,00	0,00		
2031	71 726 107,00	71 726 107,00	19 428 079,00	429 628,00	17 631 864,00	20 241 114,00	13 995 422,00	5 559 037,00	0,00	0,00	0,00		
2032	73 539 118,00	73 539 118,00	19 933 209,00	440 798,00	18 072 561,00	20 747 142,00	14 345 308,00	5 698 013,00	0,00	0,00	0,00		
2033	75 377 597,00	75 377 597,00	20 431 539,00	451 818,00	18 524 478,00	21 265 821,00	14 703 941,00	5 840 463,00	0,00	0,00	0,00		
2034	77 241 155,00	77 241 155,00	20 921 896,00	462 662,00	18 987 590,00	21 797 467,00	15 071 540,00	5 986 475,00	0,00	0,00	0,00		
2035	79 129 415,00	79 129 415,00	21 403 100,00	473 303,00	19 462 280,00	22 342 404,00	15 446 328,00	6 136 137,00	0,00	0,00	0,00		

2036	81 042 021,00	81 042 021,00	21 873 968,00	483 716,00	19 948 837,00	22 900 964,00	15 834 536,00	6 289 540,00	0,00	0,00
2037	83 000 998,00	83 000 998,00	22 355 195,00	494 358,00	20 447 558,00	23 473 488,00	16 230 399,00	6 446 778,00	0,00	0,00
2038	84 984 625,00	84 984 625,00	22 824 654,00	504 740,00	20 958 747,00	24 060 325,00	16 636 159,00	6 607 947,00	0,00	0,00
2039	86 992 594,00	86 992 594,00	23 281 147,00	514 835,00	21 482 716,00	24 661 833,00	17 052 063,00	6 773 146,00	0,00	0,00
2040	89 048 430,00	89 048 430,00	23 746 770,00	525 132,00	22 019 784,00	25 278 379,00	17 478 365,00	6 942 475,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wyznaczone składki od nich naliczane					w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
2	15 151 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	141 000,00	0,00	33 373 298,61	32 736 698,61	245 500,00			
2021	85 192 873,70	51 819 575,09	15 151 560,75	0,00	850 000,00	25 000,00	141 000,00	0,00	33 373 298,61	32 736 698,61	245 500,00			
2022	57 103 119,12	52 716 213,00	15 465 446,00	0,00	833 497,00	25 000,00	126 000,00	0,00	4 386 906,12	4 386 906,12	0,00			
2023	59 604 063,09	53 846 699,00	15 836 617,00	0,00	718 797,00	0,00	120 000,00	0,00	5 757 365,09	5 757 365,09	0,00			
2024	58 021 414,16	55 120 742,00	16 232 532,00	0,00	664 644,00	0,00	100 000,00	0,00	2 900 672,16	2 900 672,16	0,00			
2025	59 838 089,00	56 434 700,00	16 638 345,00	0,00	617 200,00	0,00	90 000,00	0,00	3 403 389,00	3 403 389,00	0,00			
2026	61 474 297,00	57 785 993,00	17 054 304,00	0,00	573 055,00	0,00	70 000,00	0,00	3 688 304,00	3 688 304,00	0,00			
2027	63 243 157,08	59 173 329,00	17 480 662,00	0,00	530 067,00	0,00	55 000,00	0,00	4 069 828,08	4 069 828,08	0,00			
2028	64 961 651,00	60 597 795,00	17 917 679,00	0,00	488 451,00	0,00	40 000,00	0,00	4 363 856,00	4 363 856,00	0,00			
2029	66 678 082,00	62 059 129,00	18 365 621,00	0,00	447 051,00	0,00	25 000,00	0,00	4 618 953,00	4 618 953,00	0,00			
2030	68 888 962,00	63 558 031,00	18 824 762,00	0,00	405 651,00	0,00	10 000,00	0,00	5 330 931,00	5 330 931,00	0,00			
2031	70 726 107,00	65 095 440,00	19 295 381,00	0,00	364 251,00	0,00	0,00	0,00	5 630 667,00	5 630 667,00	0,00			
2032	72 539 118,00	66 672 320,00	19 777 766,00	0,00	322 851,00	0,00	0,00	0,00	5 866 798,00	5 866 798,00	0,00			
2033	74 377 597,00	68 289 657,00	20 272 210,00	0,00	281 451,00	0,00	0,00	0,00	6 087 940,00	6 087 940,00	0,00			
2034	76 241 155,00	69 948 462,00	20 779 015,00	0,00	240 051,00	0,00	0,00	0,00	6 292 693,00	6 292 693,00	0,00			
2035	78 129 415,00	71 649 772,00	21 298 490,00	0,00	198 651,00	0,00	0,00	0,00	6 479 643,00	6 479 643,00	0,00			
2036	80 042 021,00	73 394 650,00	21 830 952,00	0,00	157 251,00	0,00	0,00	0,00	6 647 371,00	6 647 371,00	0,00			
2037	82 000 998,00	75 184 185,00	22 376 726,00	0,00	115 851,00	0,00	0,00	0,00	6 816 813,00	6 816 813,00	0,00			
2038	83 984 625,00	77 019 493,00	22 936 144,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	6 965 132,00	6 965 132,00	0,00			
2039	85 992 594,00	78 907 719,00	23 509 548,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	7 090 875,00	7 090 875,00	0,00			
2040	89 048 430,00	80 946 561,00	24 097 287,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	8 201 869,00	8 201 869,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-7 808 066,68	0,00	19 230 698,31	0,00	0,00	6 882 845,00	6 882 845,00	12 347 653,31	925 221,68		
2022		6 225 914,88	6 225 914,88	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		
2024		1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 510 825,92	1 510 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5		5.1			5.1.1.2		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu (x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 631,63	11 422 631,63	10 754 416,75	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 914,88	6 225 914,88	4 062 500,00	500 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	0,00	500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 825,92	1 510 825,92	0,00	500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	50 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja znowowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 388 985,72	7 479 187,20	3 707 411,29	22 938 109,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 597 683,64	6 913 800,00	4 150 321,00	4 150 321,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 668 068,76	6 069 800,00	4 476 393,00	4 476 393,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 008 553,92	5 248 800,00	4 739 187,00	4 739 187,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 610 589,92	4 450 300,00	5 002 853,00	5 002 853,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 235 825,92	3 675 000,00	5 287 768,00	5 287 768,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 000,00	2 924 000,00	5 580 654,00	5 580 654,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 000,00	2 196 000,00	5 863 856,00	5 863 856,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 540 400,00	1 490 400,00	6 118 953,00	6 118 953,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 200,00	736 200,00	6 380 931,00	6 380 931,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 630 667,00	6 630 667,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 866 798,00	6 866 798,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 087 940,00	7 087 940,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 292 693,00	7 292 693,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 479 643,00	7 479 643,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 647 371,00	7 647 371,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 816 813,00	7 816 813,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 965 132,00	7 965 132,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 875,00	8 090 875,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 869,00	8 201 869,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychoy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		11,61%	13,55%	15,73%	19,27%	TAK
2021						TAK
2022		12,26%	12,26%	13,51%	17,05%	TAK
2023		12,46%	12,46%	11,13%	14,67%	TAK
2024		12,62%	12,62%	12,76%	12,76%	TAK
2025		12,78%	x	12,45%	12,45%	TAK
2026		12,97%	x	12,50%	13,98%	TAK
2027		13,16%	x	11,76%	13,23%	TAK
2028		13,33%	x	12,55%	12,55%	TAK
2029		13,42%	x	12,80%	12,80%	TAK
2030		13,52%	x	12,96%	12,96%	TAK
2031		13,59%	x	13,11%	13,11%	TAK
2032		13,62%	x	13,25%	13,25%	TAK
2033		13,62%	x	13,37%	13,37%	TAK
2034		13,59%	x	13,47%	13,47%	TAK
2035		13,52%	x	13,53%	13,53%	TAK
2036		13,42%	x	13,55%	13,55%	TAK
2037		13,33%	x	13,55%	13,55%	TAK
2038		13,20%	x	13,53%	13,53%	TAK
2039		13,03%	x	13,47%	13,47%	TAK
2040		12,87%	x	13,39%	13,39%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły 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 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	20 989 374,64	20 989 374,64	20 247 874,64	39 685,45	39 685,45	31 625,45	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytoczonego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	23 841 254,00	18 399 235,55	14 422 519,55	31 848 597,00	1 038 303,00	30 810 294,00	0,00	0,00	1 884,04	0,00				
2022	249 072,31	0,00	0,00	1 154 337,31	80 000,00	1 074 337,31	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydzielone z tytułu wyników	Wydzielone z tytułu wyników z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydzielone z tytułu wyników z tytułu zobowiązań zaciągniętych do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek x	Wydzielone z tytułu wyników z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydzielone z tytułu wyników z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
							w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek x											
2021		11 422 631,63	560 079,20	0,00	560 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		6 225 914,88	565 387,20	0,00	565 387,20	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	844 000,00	0,00	844 000,00	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	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 599 464,00	798 500,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 599 464,00	775 300,00	0,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 510 825,92	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 500 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 500 000,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 050 000,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzoście, 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 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie jest zaciągane, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 177 914,12	1 154 337,31	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 509 704,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				62 668 210,12	1 074 337,31	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				45 880 751,46	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Liga e- szkoła	Zespół Szkół Tulice	2019	2021	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Liga e-Szkoła	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 627 791,46	244 072,31	4 809 409,95	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	28 380 109,11	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	5 311 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kółłowni 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	0,00	4 809 409,95	20 000,00	0,00	
1.1.2.5	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 371 432,31	244 072,31	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 297 162,66	910 265,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 456 744,00	80 000,00	54 000,00	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	497 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	44 800 144,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 303,00
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	43 627 841,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 056,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914 736,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 894,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 409,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 432,31
1.1.2.6	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
1.2.1	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
1.3	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	15 866 088,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 983,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 207,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	294 000,00	67 158,00	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)	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	264 907,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	666 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	264 000,00	103 000,00	80 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 840 418,66	6 969 040,00	830 265,00	944 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrodowicach 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	588 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.3	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	5 000 000,00	258 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dt. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	586 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	172 815,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	360 200,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ ZORYGINALEM



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	14 713 105,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	8 037 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 665,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 815,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00