

**UCHWAŁA NR XXIX/227/2021**  
**RADY GMINY KLESZCZEWO**  
**z dnia 26 maja 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**

**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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	3 469 887,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 716 060,11 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	753 827,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	2 976 891,11 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 063 941,11 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 912 950,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	7 315 070,68 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	492 996,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;
- 2) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;
- 3) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką;

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.

- 1) Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice.
- 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką;

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Maciejewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	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	80 854 684,13	58 243 046,49	14 470 597,00	320 000,00	14 182 028,00	17 144 119,17	12 126 302,32	5 358 712,51	22 611 647,64	770 000,00	21 834 201,64	
2022	63 329 034,00	56 866 534,00	14 962 597,00	330 880,00	14 132 121,00	16 223 461,00	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	18 795 885,00	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	18 072 661,00	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	15 448 328,00	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	23 473 486,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodólnia 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwaty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2021	88 169 764,81	52 883 516,20	15 225 675,09	0,00	0,00	850 000,00	25 000,00	141 000,00	0,00	35 266 248,61	34 369 198,61	245 500,00		
2022	57 103 119,12	52 716 213,00	15 465 446,00	0,00	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	53 846 698,00	15 836 617,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	78 901 719,00	23 509 548,00	0,00	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	80 846 561,00	24 097 287,00	0,00	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:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2021		-7 315 070,68	0,00	18 737 702,31	0,00	0,00	0,00	6 584 547,59	12 153 154,72	730 523,09	
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.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 631,63	11 422 631,63	10 754 416,75	10 754 416,75	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 914,88	6 225 914,88	4 562 500,00	4 562 500,00	500 000,00	500 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	2 085 614,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 825,92	1 510 825,92	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

7) Wy pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	5 359 530,29	24 097 232,60			
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	23 008 563,92	5 248 800,00	4 739 187,00	4 739 187,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 610 588,92	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
2021	3,29%	15,21%	17,08%	15,73%	19,27%	TAK	TAK	
2022	7,16%	12,26%	12,26%	14,69%	18,23%	TAK	TAK	
2023	7,26%	12,46%	12,46%	12,31%	15,85%	TAK	TAK	
2024	6,36%	12,62%	12,62%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2025	5,51%	12,78%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK	
2026	5,26%	12,97%	x	13,02%	14,49%	TAK	TAK	
2027	4,82%	13,16%	x	12,27%	13,74%	TAK	TAK	
2028	4,57%	13,33%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2029	4,35%	13,42%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2030	4,28%	13,52%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2031	4,08%	13,59%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2032	2,51%	13,62%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2033	2,37%	13,62%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2034	2,24%	13,59%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2035	2,11%	13,52%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2036	1,99%	13,42%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2037	1,87%	13,33%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2038	1,76%	13,20%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2039	1,66%	13,03%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2040	0,01%	12,87%	x	13,39%	13,39%	TAK	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	9.1.1	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaiłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaiłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	23 941 254,00	18 399 235,55	14 422 519,55	33 749 047,00	1 038 303,00	32 710 744,00	0,00	0,00	1 884,04	0,00	1 884,04	0,00	0,00
2022	249 072,31	0,00	0,00	1 322 337,31	233 000,00	1 089 337,31	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10,6	10,7	Wydatki zmniejszające dług x	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	w tym:		10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
							w tym:							
							10,7,2,1,1	10,7,2,1,2						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	10,6	10,7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)		
Lp														
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
2022	6 225 914,88	565 387,20		0,00	565 387,20	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 614,88	844 000,00		0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 838 514,84	821 000,00		0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	798 500,00		0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	775 300,00		0,00	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 825,92	751 000,00		0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	728 000,00		0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	705 600,00		0,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	754 200,00		0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	736 200,00		0,00	736 200,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sploty 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.
- x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 dolicza w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**



**Marek Maciejewski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 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)				67 246 364,12	33 749 047,00	1 322 337,31	5 707 409,95	841 000,00	798 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 662 704,00	1 038 303,00	233 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 583 660,12	32 710 744,00	1 089 337,31	5 653 409,95	841 000,00	798 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				45 980 751,46	23 961 574,00	244 072,31	4 809 409,95	20 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 960,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga e- szkola	Zespół Szkół Tułce	2019	2021	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Liga e-Szkola	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 927 791,46	23 941 254,00	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	11 892 000,00	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	5 311 000,00	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	1 510 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadania 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	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	5 471 432,31	5 227 360,00	244 072,31	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 265 612,66	9 787 473,00	1 078 265,00	898 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 609 744,00	1 017 983,00	233 000,00	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	397 837,00	153 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016)	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2021	294 000,00	67 158,00	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	46 868 594,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 303,00
1.b	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	45 543 291,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035 056,26
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	29 014 736,26
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	1 510 694,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 409,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 432,31
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	17 833 538,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 983,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 207,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przysiębnego Gminy Kleszczewo ( urmowa 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	686 000,00	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 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	253 000,00	100 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 655 968,66	8 769 490,00	845 265,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Wanilowa 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	558 800,00	564 600,00	844 000,00	821 000,00	798 500,00
1.3.2.3	Budowa pięci 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 dł. 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	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	230 000,00	23 600,00	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
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szawłowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.2	775 300,00	751 000,00	728 000,00	705 600,00	754 200,00	736 200,00	16 528 555,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szawlowska i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	285 450,00	280 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,00

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**PRZEWIDNICZĄCY  
RADI  
GMINY**  
Marek Maciejewski