

**UCHWAŁA NR XXXII/266/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/266/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2021 | 77 056 632,58 | 56 614 127,92 | 14 470 597,00 | 320 000,00 | 14 220 878,00 | 18 469 878,40 | 9 132 774,52 | 5 358 712,51 | 20 442 504,66 | 802 500,00 | 19 632 558,66 | |
| 2022 | 65 029 034,00 | 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 | 8 162 500,00 | 0,00 | 8 162 500,00 | |
| 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 | 18 072 661,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.), 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 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 | |
| 2021 | 85 038 271,82 | 54 671 542,97 | 15 320 159,17 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 25 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 30 366 728,85 | 29 720 128,85 | 245 500,00 | |
| 2022 | 62 703 119,12 | 52 757 793,00 | 15 465 446,00 | 0,00 | 0,00 | 875 077,00 | 25 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 9 945 326,12 | 9 945 326,12 | 0,00 | |
| 2023 | 59 604 063,09 | 53 868 278,00 | 15 836 617,00 | 0,00 | 0,00 | 740 377,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 735 785,09 | 5 735 785,09 | 0,00 | |
| 2024 | 57 771 414,16 | 55 161 062,00 | 16 232 532,00 | 0,00 | 0,00 | 704 964,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 610 352,16 | 2 610 352,16 | 0,00 | |
| 2025 | 59 588 089,00 | 56 472 500,00 | 16 638 345,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 115 589,00 | 3 115 589,00 | 0,00 | |
| 2026 | 61 224 297,00 | 57 821 273,00 | 17 054 304,00 | 0,00 | 0,00 | 608 335,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 403 024,00 | 3 403 024,00 | 0,00 | |
| 2027 | 62 993 157,08 | 59 206 089,00 | 17 480 662,00 | 0,00 | 0,00 | 562 827,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 3 787 068,08 | 3 787 068,08 | 0,00 | |
| 2028 | 64 711 651,00 | 60 628 035,00 | 17 917 679,00 | 0,00 | 0,00 | 518 691,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 4 083 616,00 | 4 083 616,00 | 0,00 | |
| 2029 | 66 428 082,00 | 62 086 849,00 | 18 365 621,00 | 0,00 | 0,00 | 474 771,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 341 233,00 | 4 341 233,00 | 0,00 | |
| 2030 | 68 638 962,00 | 63 583 231,00 | 18 824 762,00 | 0,00 | 0,00 | 430 851,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 055 731,00 | 5 055 731,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 476 107,00 | 65 118 120,00 | 19 295 381,00 | 0,00 | 0,00 | 386 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 987,00 | 5 357 987,00 | 0,00 | |
| 2032 | 72 289 118,00 | 66 692 480,00 | 19 777 766,00 | 0,00 | 0,00 | 343 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596 638,00 | 5 596 638,00 | 0,00 | |
| 2033 | 74 127 597,00 | 68 307 297,00 | 20 272 210,00 | 0,00 | 0,00 | 299 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 300,00 | 5 820 300,00 | 0,00 | |
| 2034 | 75 991 155,00 | 69 963 582,00 | 20 779 015,00 | 0,00 | 0,00 | 255 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 573,00 | 6 027 573,00 | 0,00 | |
| 2035 | 77 879 415,00 | 71 662 372,00 | 21 298 490,00 | 0,00 | 0,00 | 211 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 043,00 | 6 217 043,00 | 0,00 | |
| 2036 | 79 792 021,00 | 73 404 730,00 | 21 830 952,00 | 0,00 | 0,00 | 167 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 387 291,00 | 6 387 291,00 | 0,00 | |
| 2037 | 81 800 998,00 | 75 191 745,00 | 22 376 726,00 | 0,00 | 0,00 | 123 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 609 253,00 | 6 609 253,00 | 0,00 | |
| 2038 | 83 834 625,00 | 77 024 533,00 | 22 936 144,00 | 0,00 | 0,00 | 79 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 092,00 | 6 810 092,00 | 0,00 | |
| 2039 | 85 842 594,00 | 78 904 239,00 | 23 509 548,00 | 0,00 | 0,00 | 35 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938 355,00 | 6 938 355,00 | 0,00 | |
| 2040 | 88 898 430,00 | 80 847 191,00 | 24 097 287,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051 239,00 | 8 051 239,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -7 981 639,24 | 0,00 | 19 404 270,87 | 0,00 | 0,00 | 6 584 547,59 | 6 584 547,59 | 12 819 723,28 | 1 397 091,65 |
| 2022 | 2 325 914,88 | 2 325 914,88 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 | 2 088 514,84 | 2 088 514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 849 464,00 | 1 849 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 849 464,00 | 1 849 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 760 825,92 | 1 760 825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 5.1.1.1 | 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 | 10 754 416,75 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 914,88 | 6 225 914,88 | 4 562 500,00 | 4 062 500,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 614,88 | 2 085 614,88 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 514,84 | 2 088 514,84 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 464,00 | 1 849 464,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 464,00 | 1 849 464,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 825,92 | 1 760 825,92 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 34 642 748,52 | 6 732 950,00 | 1 942 584,95 | 21 346 855,82 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 886 083,64 | 6 302 200,00 | 4 108 741,00 | 4 108 741,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 070 068,76 | 5 571 800,00 | 4 454 813,00 | 4 454 813,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 262 903,92 | 4 853 150,00 | 4 698 867,00 | 4 698 867,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 705 639,92 | 4 145 350,00 | 4 965 053,00 | 4 965 053,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 160 175,92 | 3 449 350,00 | 5 252 488,00 | 5 252 488,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 716 100,00 | 2 766 100,00 | 5 547 894,00 | 5 547 894,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 294 600,00 | 2 094 600,00 | 5 833 616,00 | 5 833 616,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 883 350,00 | 1 433 350,00 | 6 091 233,00 | 6 091 233,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 864 000,00 | 714 000,00 | 6 355 731,00 | 6 355 731,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 6 607 987,00 | 6 607 987,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 6 846 638,00 | 6 846 638,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 7 070 300,00 | 7 070 300,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 7 277 573,00 | 7 277 573,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 7 467 043,00 | 7 467 043,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 7 637 291,00 | 7 637 291,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 7 809 253,00 | 7 809 253,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 960 092,00 | 7 960 092,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 8 088 355,00 | 8 088 355,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 201 239,00 | 8 201 239,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 3,55% | 7,45% | 9,55% | 15,73% | 19,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,93% | 12,26% | 12,26% | 12,18% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,04% | 12,46% | 12,46% | 9,80% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,80% | 12,62% | 12,62% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,96% | 12,78% | x | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,72% | 12,97% | x | 11,91% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,28% | 13,16% | x | 11,16% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,04% | 13,33% | x | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,83% | 13,42% | x | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,76% | 13,52% | x | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,57% | 13,59% | x | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,02% | 13,62% | x | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,86% | 13,62% | x | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,71% | 13,59% | x | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,57% | 13,52% | x | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,44% | 13,42% | x | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,22% | 13,33% | x | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,02% | 13,20% | x | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,90% | 13,03% | x | 13,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,25% | 12,87% | x | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2021 | 5 691,72 | 5 691,72 | 784,65 | 19 031 097,66 | 19 031 097,66 | 18 425 097,66 | 53 177,32 | 53 177,32 | 40 210,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 13 456 836,12 | 13 456 836,12 | 10 360 842,48 | 29 464 125,00 | 1 365 135,00 | 28 098 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884,04 | 0,00 |
| 2022 | 4 940 913,00 | 0,00 | 0,00 | 12 406 286,00 | 2 485 958,00 | 9 920 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 809 409,95 | 0,00 | 0,00 | 6 113 809,95 | 574 000,00 | 5 539 809,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 738 650,00 | 0,00 | 738 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 800,00 | 0,00 | 707 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 250,00 | 0,00 | 683 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 500,00 | 0,00 | 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 250,00 | 0,00 | 661 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 350,00 | 0,00 | 719 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 zaciągniętych 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 11 422 631,63 | 458 366,40 | 0,00 | 458 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 225 914,88 | 430 750,00 | 0,00 | 430 750,00 | 430 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 085 614,88 | 730 400,00 | 0,00 | 730 400,00 | 730 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 838 514,84 | 718 650,00 | 0,00 | 718 650,00 | 718 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 599 464,00 | 707 800,00 | 0,00 | 707 800,00 | 707 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 599 464,00 | 696 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 510 825,92 | 683 250,00 | 0,00 | 683 250,00 | 683 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 671 500,00 | 0,00 | 671 500,00 | 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 661 250,00 | 0,00 | 661 250,00 | 661 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 050 000,00 | 719 350,00 | 0,00 | 719 350,00 | 719 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/266/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 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) | | | | 73 953 790,81 | 29 464 125,00 | 12 406 286,00 | 6 113 809,95 | 738 650,00 | 707 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 762 494,00 | 1 365 135,00 | 2 485 958,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 191 296,81 | 28 098 990,00 | 9 920 328,00 | 5 539 809,95 | 738 650,00 | 707 800,00 |
| 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: | | | | 45 812 288,15 | 19 096 270,00 | 4 940 913,00 | 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- szkoła | Zespół Szkół Tulce | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Liga e-Szkoła | Zespół Szkół Kleszczewo | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 759 328,15 | 19 075 950,00 | 4 940 913,00 | 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 | 2022 | 4 966 000,00 | 3 117 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2022 | 1 855 734,09 | 1 421 788,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ścian 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 | 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 | 5 577 075,00 | 2 645 162,00 | 2 931 913,00 | 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 | 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 | | | | 28 141 502,66 | 10 367 855,00 | 7 465 373,00 | 1 304 400,00 | 718 650,00 | 707 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 709 534,00 | 1 344 815,00 | 2 485 958,00 | 574 000,00 | 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 | 357 837,00 | 113 207,00 | 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 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 | 661 250,00 | 719 350,00 | 714 000,00 | 53 576 020,95 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425 093,00 |
| 1.b | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 | 661 250,00 | 719 350,00 | 714 000,00 | 49 150 927,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 866 592,95 |
| 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 | 28 846 272,95 |
| 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 | 4 966 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 788,00 |
| 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 | 5 577 075,00 |
| 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 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 | 661 250,00 | 719 350,00 | 714 000,00 | 24 709 428,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 773,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 207,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 158,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 | 606 000,00 | 220 000,00 | 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 | 334 000,00 | 133 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2029 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 580 000,00 | 230 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 450 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 89 790,00 | 71 832,00 | 17 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 431 968,66 | 9 023 040,00 | 4 979 415,00 | 730 400,00 | 718 650,00 | 707 800,00 |
| 1.3.2.1 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa 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 Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2031 | 7 938 850,00 | 456 300,00 | 430 750,00 | 730 400,00 | 718 650,00 | 707 800,00 |
| 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 | 6 258 665,00 | 5 000 000,00 | 1 258 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 232 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2022 | 2 315 313,66 | 93 000,00 | 1 650 000,00 | 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 |

| 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 | 69 618,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| 1.3.2 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 | 661 250,00 | 719 350,00 | 714 000,00 | 20 304 655,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 |
| 1.3.2.2 | 696 000,00 | 683 250,00 | 671 500,00 | 661 250,00 | 719 350,00 | 714 000,00 | 7 189 250,00 |
| 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 | 6 258 665,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 23 500,00 | 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 | 580 000,00 | 579 000,00 | 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. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 550 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 393 000,00 | 10 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 | 579 000,00 |
| 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 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Uzasadnienie

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:

| | |
|--|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2021 r. | 5 069 095,22 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 2 899 860,24 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 2 169 234,98 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2021 r. | 5 069 095,22 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 388 514,12 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 5 457 609,34 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 7 981 639,24 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie;
- 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej);
- 3) Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD;
 - 2) Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL;
 - 3) Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie;
 - 4) Budowa przystanków autobusowych;
 - 5) Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO);
 - 6) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;
 - 7) Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo;
 - 8) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 - 9) Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice;
 - 10) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy.
- Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski