

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO
z dnia 30 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza 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 (z późn. zm.) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 156 869,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 156 869,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.10.2021 r. wynosi -7 981 639,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 056 632,58 zł	+156 869,00 zł	77 213 501,58 zł
dochody bieżące, w tym:	56 614 127,92 zł	+156 869,00 zł	56 770 996,92 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 469 878,40 zł	+156 869,00 zł	18 626 747,40 zł
dochody majątkowe	20 442 504,66 zł	0,00 zł	20 442 504,66 zł
Wydatki ogółem:	85 038 271,82 zł	+156 869,00 zł	85 195 140,82 zł
wydatki bieżące, w tym:	54 671 542,97 zł	+156 869,00 zł	54 828 411,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 320 159,17 zł	+29 235,60 zł	15 349 394,77 zł
wydatki majątkowe	30 366 728,85 zł	0,00 zł	30 366 728,85 zł
Wynik budżetu	-7 981 639,24 zł	0,00 zł	-7 981 639,24 zł

Zaktualizowano kwotę długu na koniec 2021 roku. Niniejsza zmiana wynika z aktualizacji kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Kwotę długu pomniejszono o zobowiązania wynikające z realizacji zadania pn. "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". Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, natomiast kwoty wydatków z niego wynikające nie będą obciążały długu Gminy Kleszczewo.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,55%	5,87%	5,29%	5,12%	4,35%
8.3	15,73%	12,18%	9,80%	11,42%	12,45%
8.3.1	19,27%	15,72%	13,34%	11,42%	12,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,18%	3,81%	3,63%	3,48%	3,33%
8.3	11,91%	11,16%	11,96%	12,80%	12,96%
8.3.1	13,38%	12,63%	11,96%	12,80%	12,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	3,18%	3,02%	2,86%	2,71%	2,57%
8.3	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.3.1	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	2,44%	2,22%	2,02%	1,90%	0,25%
8.3	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.3.1	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2021r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	77 213 501,58	14 470 597,00	320 000,00	14 220 878,00	18 626 747,40	9 132 774,52	5 358 712,51	20 442 504,66	802 500,00	19 632 556,66			
2022	65 029 034,00	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	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	15 873 819,00	361 030,00	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	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	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	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	66 461 551,00	17 900 831,00	385 855,00	16 372 939,00	18 795 985,00	12 996 140,00	5 162 119,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	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	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	19 933 209,00	440 798,00	18 072 661,00	20 747 142,00	14 345 308,00	5 696 013,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	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	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	22 019 764,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2021		85 195 140,82	54 828 411,97	15 349 394,77	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	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	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	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	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	17 064 304,00	0,00	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	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	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	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	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	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	19 777 786,00	0,00	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	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	69 963 682,00	20 779 015,00	0,00	0,00	0,00	255 171,00	0,00	0,00	0,00	6 027 573,00	6 027 573,00	0,00	
2035		77 679 415,00	71 662 372,00	21 298 490,00	0,00	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	0,00	167 331,00	0,00	0,00	0,00	6 387 291,00	6 387 291,00	0,00	
2037		81 800 996,00	75 191 745,00	22 376 726,00	0,00	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	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	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	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	8 051 239,00	8 051 239,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
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:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 962 500,00	4 962 500,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 614,88	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 514,84	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 464,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 464,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 825,92	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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	27 909 798,52	0,00	1 942 584,95	21 346 855,82			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 583 883,64	0,00	4 108 741,00	4 108 741,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 498 268,76	0,00	4 454 813,00	4 454 813,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 409 753,92	0,00	4 698 867,00	4 698 867,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 560 289,92	0,00	4 965 053,00	4 965 053,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 825,92	0,00	5 252 488,00	5 252 488,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	5 547 894,00	5 547 894,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	5 833 616,00	5 833 616,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	6 091 233,00	6 091 233,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	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) Storgowanie o środki dotyczacy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 średnia 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	3,55%	7,45%	15,73%	19,27%	TAK	TAK
5,87%	12,26%	12,18%	15,72%	TAK	TAK	5,29%	12,46%	9,80%	13,34%	TAK	TAK
5,12%	12,62%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	4,35%	12,78%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
4,18%	12,97%	11,91%	13,38%	TAK	TAK	3,81%	13,16%	11,16%	12,63%	TAK	TAK
3,63%	13,33%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	3,48%	13,42%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
3,33%	13,52%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	3,02%	13,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2,86%	13,62%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	2,71%	13,59%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2,57%	13,52%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	2,44%	13,42%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2,22%	13,33%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	2,02%	13,20%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
1,90%	13,03%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	0,25%	12,87%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1
2021	5 691,72	5 691,72	19 031 097,66	19 031 097,66	784,65	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										
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2021	11 422 631,63	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 225 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	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	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odprężonych 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 spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Bogdan Kernitz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 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				5 762 484,00	1 965 135,00	2 485 958,00	574 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 191 286,81	28 098 890,00	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 2009 r. 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- szkola	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-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				45 759 328,15	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 ściany zewnętrznej frontowej i tyłnej 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	5 577 075,00	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. Waniłowa w miejscowości Gowarzewo"	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Negradowicach 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 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	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 cementarza) – 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	560 000,00
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. Szalkiowa 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. Szalkiowa 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


WÓJT
 Bogdan Kernitz