

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kłecko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025 wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z Gminy Kłecko

mgr Adam Serwatka

PROJEKT DO PKT.....

**Uchwała Nr/17
Rady Miejskiej Gminy Kłęcko
z dnia 2017 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłęcko na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Rada Miejska Gminy Kłęcko
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłęcko na lata 2018-2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy Kłęcko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłęcko na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	42 649 126,00	34 890 541,20	3 756 553,00	80 000,00	6 782 462,00	3 616 500,00	10 556 207,00	11 598 487,94	7 758 584,80	930 000,00	6 828 584,80		
2019	35 519 583,51	34 944 583,51	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	11 061 422,98	575 000,00	575 000,00	0,00		
2020	33 448 720,89	33 068 720,89	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 655 720,89	380 000,00	380 000,00	0,00		
2021	33 329 476,75	33 329 476,75	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 618 476,75	0,00	0,00	0,00		
2022	33 311 000,00	33 311 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 411 000,00	33 411 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 639 780,00	32 639 780,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 700 029,00	30 601 050,35	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	19 098 978,65
2019	33 687 583,51	29 347 583,51	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2020	31 560 720,89	28 055 720,89	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
2021	31 430 476,75	28 018 476,75	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
2022	31 462 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
2023	31 512 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2024	31 562 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2025	31 390 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 050 903,00	9 924 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 545,00	7 050 903,00	0,00	0,00
2019	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 873 642,00	2 873 642,00	1 947 642,00	1 947 642,00	0,00	0,00	0,00	12 415 780,00	0,00	4 289 490,85	4 289 490,85
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 780,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 780,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 780,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 780,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 780,00	4 639 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	2,80%	0,00	2,80%	12,24%	9,08%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,38%	9,54%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	16,12%	12,97%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,93%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,94%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,20%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,22%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 976 187,74	2 600 000,00	19 006 165,89	957 384,94	18 048 780,95	15 424 780,95	224 000,00	0,00	
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	9 957 648,91	2 600 000,00	4 845 422,98	505 422,98	4 340 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	9 663 102,33	2 600 000,00	3 005 720,89	75 720,89	2 930 000,00	3 435 000,00	70 000,00	0,00	
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	9 622 667,47	2 600 000,00	2 006 476,75	26 476,75	1 980 000,00	1 980 000,00	1 432 000,00	0,00	
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	777 000,00	0,00	
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	362 000,00	0,00	
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	9 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 290 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	577 309,81	526 422,04	526 422,04	6 828 584,80	6 828 584,80	6 828 584,80	616 309,94	608 407,94	608 407,94
2019	461 422,98	417 578,40	417 578,40	0,00	0,00	0,00	505 422,98	495 872,90	495 872,90
2020	55 720,89	53 694,42	53 694,42	0,00	0,00	0,00	75 720,89	68 973,41	68 973,41
2021	18 476,95	18 476,75	18 476,75	0,00	0,00	0,00	26 476,75	22 888,20	22 888,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 602 780,95	6 358 434,61	6 358 434,61	3 252 248,34	3 032 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 598 949,05	19 006 165,89	4 845 422,98	3 005 720,89	2 006 476,75	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 918,40	957 384,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 735 030,65	18 048 780,95	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
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:				27 115 801,36	10 219 090,89	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 350,45	616 309,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1.1	Nowoczesność -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	1 609 307,10	511 264,64	442 377,81	25 244,76	0,00	0,00
1.1.1.2	Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	245 043,35	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 261 450,91	9 602 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Klecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2018	8 035 751,97	81 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	9 406 365,88	5 542 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmin Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2018	3 647 123,74	3 519 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świnicach -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	4 172 209,32	459 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 483 147,69	8 787 075,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 567,95	341 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	104 172,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	902 320,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej i zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 473 579,74	8 446 000,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Dzielnicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielnicy wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	1 275 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	36 998 786,51
1.a	0,00	0,00	0,00	1 565 005,56
1.b	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	35 433 780,95
1.1	0,00	0,00	0,00	10 826 711,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 223 930,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	978 887,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	245 043,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 602 780,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	81 008,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 542 856,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 519 788,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	459 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	26 172 075,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	341 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	25 831 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2024	1 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalcza, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Chórbowo - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2021	1 870 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dziećmiarki, Chórbowo, Ufnonowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	10 380 000,00	5 050 000,00	2 850 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyńiu -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	GMINA KŁECKO	2016	2020	1 385 300,00	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	780 774,74	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2018	537 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec -	KŁECKO	2017	2018	415 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	355 000,00	600 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.6	580 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00
1.3.2.9	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr/ / 17 z dnia2017 roku

w sprawie: Uchwały Nr/...../17 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018 – 2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2025, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz budżetu na rok 2018 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Urealniono strukturę dochodów w latach 2017-2025.

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu do zmian wprowadzonych uchwałami oraz zarządzeniami w sprawie zmiany budżetu w 2017 roku i projektem na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok, po zmianach	
- sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania, grunty, apteka)	930
000,00	
- dotacje ze środków art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	
7 405 894,74	

Planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekraczają planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina ubiega się o kolejne dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć stwierdzono, że realizacja terminowa jak i wartościowa poszczególnych przedsięwzięć powinna zostać zaktualizowana.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 5 364 877,00 zł., w tym:

- * Gazyfikacji Gminy,
- * Termomodernizacji budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
- * Przebudowy drogi Charbowo – Kiskowo
Kwota 2 680 000,00 zł
Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M oraz 0,80 pp marża banku.

- * Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłęcko oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłęcko oraz budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pożyczka z WFOŚ i GW , kwota 232 000,00 zł.

Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych - w roku 2017:

- * Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, kwota 700 000,00 zł - kredyt,
- * Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota do 1 752 877,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

- do kwoty 5 184 545,00 zł, **na dofinansowanie** do kwoty **4 989 780,00 zł**, na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą: Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko:

Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo.

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota **194 765,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku urzędu wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku, kwota **700 000,00 zł** (tylko w zakresie termomodernizacji),
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłęcku, kwota **800 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu, kwota **3 240 000,00 zł**:
(realizacja wydatków majątkowych: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń MGOK i Biblioteki w Kłęcku, Gazyfikacja Gminy etap II, przebudowa drogi powiatowej, koszty adaptacji i przebudowy szkoły podstawowej w Dębnicy – koszty niekwalifikowalne dla przedsięwzięcia Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach środków własnych dla przedsięwzięcia Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko).

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu w poszczególnych latach w WPF.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu gminy.

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

W załączniku przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz bieżących wieloletniego i przechodzących na rok 2018 z roku 2017, wraz z planowanymi nakładami finansowymi, limitami wydatków oraz limitami zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

MAJĄTKOWE:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1)

1.1.1.1 Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2017 do 2020. Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 79 700,38 zł. Gmina zwiększyła swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 15 299,62 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	30 731,44	23 798,00	21 218,69	3 952,25	79 700,38
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	4 268,56	4 202,00	4 781,31	2 047,75	15 299,62
środki UE WRPO	595 419,89	483 264,64	416 377,81	19 244,76	1 514 307,10
Razem środki własne gminy	630 419,89	511 264,64	442 377,81	25 244,76	1 609 307,10

Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w szkole podstawowej w Kłęcku oraz w Gimnazjum w Kłęcku. Gmina oczekuje zgody instytucji finansującej na przeniesienie części kosztów z roku 2017 na 2018.

2)

1.1.1.2 Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021.

Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 34 242,95 zł. Gmina zwiększa swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 16 757,05 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	0,00	7 300,00	13 231,23	9 300,27	4 411,45	34 242,95
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	0,00	3700,00	4 768,77	4 699,73	3 588,55	16 757,05
środki UE WRPO	0,00	94 045,30	45 045,17	36 476,13	18 476,75	194 043,35
Razem środki własne gminy	0,00	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	245 043,35

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku.

3)

1.1.2.1.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina jest w trakcie realizacji - zakończono prace budowlane II etapu robót. Planowane jest przyłączenie budynków do sieci gazowej.

Realizacja przewidywana była na lata 2016 i 2017. W związku z przedłużającą się inwestycją doprowadzenia do Kłęcka gazu przez spółkę gazową zaszła konieczność wydłużenia zakończenia inwestycji na rok 2018.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wprowadzono środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2016 roku przedsięwzięcie wykonano w planowanym zakresie rzeczowym oraz finansowym. Otrzymano refundację poniesionych w 2016 roku wydatków

W 2017 roku koszty zostały poniesione ze środków pochodzących z zaliczki z WRPO oraz ze środków własnych.

Po zmianie wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 8 035 751,97 zł,
- wartość limitu rok 2018 81 008,12 zł.

4)

1.1.2.2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO; Działanie

9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w kwocie 3 991 365,89 zł.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków dofinansowania pomiędzy latami,

w tym:

- rok 2017 - 2 357 794,58 zł
- rok 2018 - 1 633 571,31 zł.

Dokonano się zwiększenia środków w związku z cenami uzyskanymi w przetargu. Po zmianach

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 9 406 365,88
 - wartość limitu rok 2018 5 542 856,41
- (w tym koszty adaptacji budynku szkoły oraz prace towarzyszące niekwalifikowalne 700 000,00 zł).

5)

1.1.2.3 Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko

Gmina posiada projekt budowlany na budowę parkingu w Kłecku przy ul. Słonecznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców, ochrona powietrza, takie jak m.in.:

- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym także urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
- budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej,
- budowa parkingu typu park&ride oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Gmina uzyskała informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO; Działanie 3.3 "Wspieranie strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 w kwocie 2 806 997,74 zł.

W 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy.

Uzyskano zgodę na przeniesienie realizacji projektu na rok 2018.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

wartość nakładów ogółem 3 647 123,74

- wartość limitu rok 2018 3 519 788,42

6)

1.1.2.4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Lata 2016-2018. Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Po przeprowadzonym przetargu zaszła konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych.

Dokonano zwiększenia limitu środków.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	4 172 209,32 zł
- wartość limitu rok 2018	459 128,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7)

1.3.2.1

"Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2018.

Realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne odbędzie się w kolejnym etapie.

Wartość nakładów ogółem	1 275 000,00
- wartość limitu rok 2018	720 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

8)

1.3.2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Pruchnowo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2022 do 2023 roku.

Po zmianie:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2023	1 000 000,00

9)

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku

Po zmianach limitów wartości planowane na wykonanie tego etapu wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 070 005,00
-wartość limitu rok 2023	355 000,00
-wartość limitu rok 2024	600 000,00

10)

1.3.2.4

Budowa kanalizacji Kamieniec, Michalcza, Pomarzany

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022, a zakończy się w 2024.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu rok 2022	200 000,00
- wartość limitu rok 2023	300 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 500 000,00

11)

1.3.2.5

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku. Realizacja budowy planowana na lata 2013-2021.

Na teren wsi Charbowo i Polska Wieś wykonano projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na fakt, że miejscowość Polska Wieś znajduje się na terenie aglomeracji Kłecko, realizacja zadania może przebiegać równoległe z innymi zadaniami, na które to zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem)	1 870 000,00
----------------------------	--------------

- wartość limitu na rok 2018	2 000,00
- wartość limitu na rok 2021	1 580 000,00

12)

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Prace budowlane planuje się do 2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu 2018	0,00
- wartość limitu 2021	400 000,00
-wartość limitu 2022	1 000 000,00
- wartość limitu 2023	580 000,00

13)

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary

Miejscowość znajduje się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku, lata 2014-2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 500 000,00
- wartość limitu rok 2019	15 000,00
- wartość limitu rok 2022	900 000,00
- wartość limitu rok2023	500 000,00

14)

1.3.2.8

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo

Gmina poniosła koszty niekwalifikowalne, projektowe, przygotowawcze. Spodziewany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Gmina unieważniła czynności przetargowe. Dla zabezpieczenia środków na realizację inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Ceny uzyskane w przetargu są niższe od cen kosztorysowych. Gmina musiała unieważnić postępowanie przetargowe. W związku z tym dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach.

Ogółem nakłady planowane ze środków własnych 10 380 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok	5 050 000,00
- 2019 rok	2 850 000,00

- 2020 rok 2 130 000,00

Rada podjęła uchwałę o rezygnacji z części kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia w 2017 roku.

Po zmianie wysokość kredytu na realizację przedsięwzięcia:

- 2018 rok do wysokości 4 989 780,00 zł.

Zapisy umowy umożliwiły bezkosztową rezygnację z części kredytu.

Prognozowana spłata kredytu przewidziana jest do 2025 roku. Zaplanowana spłata nie przekracza wskaźników dopuszczalnych wg ustawy o finansach publicznych.

15)

1.3.2.11

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że istniejąca oczyszczalnia ścieków w Działyniu jest w stanie przyjąć ścieki generowane na obszarze zlewni.

Na obszarze zlewni mieszka 1751 osób i działają 2 zakłady przemysłowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2024-2025.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 200 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 100 000,00
- wartość limitu rok 2025	100 000,00

16)

1.3.2.10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie spełnia wymogów środowiskowych.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki dla zlewni Zakrzewo. Do zlewni Zakrzewo należą dwie miejscowości: Zakrzewo i Gorzuchowo.

Na obszarze zlewni mieszka 397 osób.

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużono okres realizacji na lata 2015-2020.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	850 000,00
- wartość limitu rok 2020	800 000,00

17)

1.3.2.11 Budowa budynku przedszkola w Działyniu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2019.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2017	0,00
- wartość limitu rok 2018	50 000,00
- wartość limitu rok 2019	900 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

18)

1.3.2.12

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku

W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w 2017 roku

Zmniejszono się limit środków własnych w 2017 roku.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku

Po zmianie :

- wartość nakładów ogółem	1 385 300,00
- wartość limitu rok 2018	800 000,00
- wartość limitu rok 2019	575 000,00

19)

1.3.2.13.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej :

planowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych – Gmina rozpocznie

przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej:

- limit roku 2018 - 24 000,00 zł

20)

1.3.2.14

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku. Inwestycja planowana była na rok 2017. Proces projektowania oraz szukanie możliwości dofinansowania spowodował konieczność wydłużenia realizacji na rok 2018

- limit roku 2018 – 708 000,00 zł.

20)

1 3.2.15

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego.

Planowana do realizacji w roku 2018. Obecnie Gmina przystąpi do prac projektowych

- limit roku 2018 - 522 000,00 zł

21)
1.3.2.16

Gazyfikacja Gminy II etap

Planowana budowa gazociągu w Dębnicy, w kierunku szkoły podstawowej

Gmina przystąpiła obecnie do prac projektowych.

- limit roku 2018 - 170 000,00 zł.

22)
1.3.2.17

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec

Gmina opracowała dokumentację na wykonanie przebudowy.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na dofinansowanie.

Nakłady	415 000,00 zł
Limit roku 2018	400 000,00 zł.

BIEŻĄCE

23) 1.3.1.2 Bieżące przedsięwzięcie wieloletnie - Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym zwiększono się kolejne limity wydatków w poszczególnych latach

- wartość limitu 2017 roku	431 275,00 (zwiększ. 28 000,00)
- wartość limitu 2018 roku	312 000,00 (zwiększ. 42 000,00)

24) 1.3.1.1 Dostawa węgla :

- rok 2017 kwota 52 257,00 zł
- rok 2018 kwota 26 000,00

25) 1.3.1.9 Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej

- rok 2018 kwota 3 075,00 zł.

Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2025 pozwala na realne prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłeco
mgr inż. Jan Borkowicz

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kłecko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025 wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z Gminy Kłecko

mgr Adam Serwatka

PROJEKT DO PKT.....

Uchwała Nr/17
Rady Miejskiej Gminy KłECKO
z dnia 2017 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Rada Miejska Gminy KłECKO
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy KłECKO na lata 2018-2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy KłECKO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	42 649 126,00	34 890 541,20	3 756 553,00	80 000,00	6 782 462,00	3 616 500,00	10 556 207,00	11 598 487,94	7 758 584,80	930 000,00	6 828 584,80		
2019	35 519 583,51	34 944 583,51	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	11 061 422,98	575 000,00	575 000,00	0,00		
2020	33 448 720,89	33 068 720,89	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 655 720,89	380 000,00	380 000,00	0,00		
2021	33 329 476,75	33 329 476,75	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 618 476,75	0,00	0,00	0,00		
2022	33 311 000,00	33 311 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 411 000,00	33 411 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 639 780,00	32 639 780,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 700 029,00	30 601 050,35	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	19 098 978,65
2019	33 687 583,51	29 347 583,51	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2020	31 560 720,89	28 055 720,89	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
2021	31 430 476,75	28 018 476,75	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
2022	31 462 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
2023	31 512 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2024	31 562 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2025	31 390 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 050 903,00	9 924 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 545,00	7 050 903,00	0,00	0,00
2019	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 873 642,00	2 873 642,00	1 947 642,00	1 947 642,00	0,00	0,00	0,00	12 415 780,00	0,00	4 289 490,85	4 289 490,85
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 780,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 780,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 780,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 780,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 780,00	4 639 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	2,80%	0,00	2,80%	12,24%	9,08%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,38%	9,54%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	16,12%	12,97%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,93%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,94%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,20%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,22%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 976 187,74	2 600 000,00	19 006 165,89	957 384,94	18 048 780,95	15 424 780,95	224 000,00	0,00	
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	9 957 648,91	2 600 000,00	4 845 422,98	505 422,98	4 340 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	9 663 102,33	2 600 000,00	3 005 720,89	75 720,89	2 930 000,00	3 435 000,00	70 000,00	0,00	
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	9 622 667,47	2 600 000,00	2 006 476,75	26 476,75	1 980 000,00	1 980 000,00	1 432 000,00	0,00	
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	777 000,00	0,00	
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	362 000,00	0,00	
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	9 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 290 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	577 309,81	526 422,04	526 422,04	6 828 584,80	6 828 584,80	6 828 584,80	616 309,94	608 407,94	608 407,94
2019	461 422,98	417 578,40	417 578,40	0,00	0,00	0,00	505 422,98	495 872,90	495 872,90
2020	55 720,89	53 694,42	53 694,42	0,00	0,00	0,00	75 720,89	68 973,41	68 973,41
2021	18 476,95	18 476,75	18 476,75	0,00	0,00	0,00	26 476,75	22 888,20	22 888,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 602 780,95	6 358 434,61	6 358 434,61	3 252 248,34	3 032 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 598 949,05	19 006 165,89	4 845 422,98	3 005 720,89	2 006 476,75	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 918,40	957 384,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 735 030,65	18 048 780,95	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
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:				27 115 801,36	10 219 090,89	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 350,45	616 309,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1.1	Nowoczesność -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	1 609 307,10	511 264,64	442 377,81	25 244,76	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawienie wiedzy - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	245 043,35	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 261 450,91	9 602 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Klecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2018	8 035 751,97	81 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	9 406 365,88	5 542 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmin Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2018	3 647 123,74	3 519 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świnicach -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	4 172 209,32	459 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 483 147,69	8 787 075,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 567,95	341 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	104 172,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	902 320,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej i zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 473 579,74	8 446 000,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Dzielnicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielnicy wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	1 275 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	36 998 786,51
1.a	0,00	0,00	0,00	1 565 005,56
1.b	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	35 433 780,95
1.1	0,00	0,00	0,00	10 826 711,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 223 930,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	978 887,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	245 043,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 602 780,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	81 008,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 542 856,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 519 788,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	459 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	26 172 075,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	341 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	25 831 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2024	1 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalca, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Chorbowo - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2021	1 870 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dziećmiarki, Chorbowo, Ufnonowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	10 380 000,00	5 050 000,00	2 850 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	GMINA KŁECKO	2016	2020	1 385 300,00	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	780 774,74	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2018	537 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec -	KŁECKO	2017	2018	415 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	355 000,00	600 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.6	580 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00
1.3.2.9	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr/ / 17 z dnia2017 roku

w sprawie: Uchwały Nr/...../17 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018 – 2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2025, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz budżetu na rok 2018 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Urealniono strukturę dochodów w latach 2017-2025.

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu do zmian wprowadzonych uchwałami oraz zarządzeniami w sprawie zmiany budżetu w 2017 roku i projektem na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok, po zmianach	
- sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania, grunty, apteka)	930
000,00	
- dotacje ze środków art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	
7 405 894,74	

Planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekraczają planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina ubiega się o kolejne dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć stwierdzono, że realizacja terminowa jak i wartościowa poszczególnych przedsięwzięć powinna zostać zaktualizowana.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 5 364 877,00 zł., w tym:

- * Gazyfikacji Gminy,
- * Termomodernizacji budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
- * Przebudowy drogi Charbowo – Kiskowo
Kwota 2 680 000,00 zł
Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M oraz 0,80 pp marża banku.

- * Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłęcko oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłęcko oraz budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pożyczka z WFOŚ i GW , kwota 232 000,00 zł.

Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych - w roku 2017:

- * Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, kwota 700 000,00 zł - kredyt,
- * Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota do 1 752 877,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

- do kwoty 5 184 545,00 zł, **na dofinansowanie** do kwoty **4 989 780,00 zł**, na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą: Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko:

Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo.

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota **194 765,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku urzędu wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku, kwota **700 000,00 zł** (tylko w zakresie termomodernizacji),
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłęcku, kwota **800 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu, kwota **3 240 000,00 zł**:
(realizacja wydatków majątkowych: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń MGOK i Biblioteki w Kłęcku, Gazyfikacja Gminy etap II, przebudowa drogi powiatowej, koszty adaptacji i przebudowy szkoły podstawowej w Dębnicy – koszty niekwalifikowalne dla przedsięwzięcia Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach środków własnych dla przedsięwzięcia Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko).

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu w poszczególnych latach w WPF.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu gminy.

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

W załączniku przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz bieżących wieloletniego i przechodzących na rok 2018 z roku 2017, wraz z planowanymi nakładami finansowymi, limitami wydatków oraz limitami zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

MAJĄTKOWE:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1)

1.1.1.1 Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2017 do 2020. Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 79 700,38 zł. Gmina zwiększyła swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 15 299,62 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	30 731,44	23 798,00	21 218,69	3 952,25	79 700,38
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	4 268,56	4 202,00	4 781,31	2 047,75	15 299,62
środki UE WRPO	595 419,89	483 264,64	416 377,81	19 244,76	1 514 307,10
Razem środki własne gminy	630 419,89	511 264,64	442 377,81	25 244,76	1 609 307,10

Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w szkole podstawowej w Kłęcku oraz w Gimnazjum w Kłęcku. Gmina oczekuje zgody instytucji finansującej na przeniesienie części kosztów z roku 2017 na 2018.

2)

1.1.1.2 Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021.

Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 34 242,95 zł. Gmina zwiększa swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 16 757,05 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	0,00	7 300,00	13 231,23	9 300,27	4 411,45	34 242,95
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	0,00	3700,00	4 768,77	4 699,73	3 588,55	16 757,05
środki UE WRPO	0,00	94 045,30	45 045,17	36 476,13	18 476,75	194 043,35
Razem środki własne gminy	0,00	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	245 043,35

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku.

3)

1.1.2.1.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina jest w trakcie realizacji - zakończono prace budowlane II etapu robót. Planowane jest przyłączenie budynków do sieci gazowej.

Realizacja przewidywana była na lata 2016 i 2017. W związku z przedłużającą się inwestycją doprowadzenia do Kłecka gazu przez spółkę gazową zaszła konieczność wydłużenia zakończenia inwestycji na rok 2018.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wprowadzono środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2016 roku przedsięwzięcie wykonano w planowanym zakresie rzeczowym oraz finansowym. Otrzymano refundację poniesionych w 2016 roku wydatków

W 2017 roku koszty zostały poniesione ze środków pochodzących z zaliczki z WRPO oraz ze środków własnych.

Po zmianie wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 8 035 751,97 zł,
- wartość limitu rok 2018 81 008,12 zł.

4)

1.1.2.2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO; Działanie

9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w kwocie 3 991 365,89 zł.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków dofinansowania pomiędzy latami,

w tym:

- rok 2017 - 2 357 794,58 zł
- rok 2018 - 1 633 571,31 zł.

Dokonano się zwiększenia środków w związku z cenami uzyskanymi w przetargu. Po zmianach

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 9 406 365,88
 - wartość limitu rok 2018 5 542 856,41
- (w tym koszty adaptacji budynku szkoły oraz prace towarzyszące niekwalifikowalne 700 000,00 zł).

5)

1.1.2.3 Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko

Gmina posiada projekt budowlany na budowę parkingu w Kłecku przy ul. Słonecznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców, ochrona powietrza, takie jak m.in.:

- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym także urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
- budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej,
- budowa parkingu typu park&ride oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Gmina uzyskała informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO; Działanie 3.3 "Wspieranie strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 w kwocie 2 806 997,74 zł.

W 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy.

Uzyskano zgodę na przeniesienie realizacji projektu na rok 2018.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

wartość nakładów ogółem 3 647 123,74

- wartość limitu rok 2018 3 519 788,42

6)

1.1.2.4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Lata 2016-2018. Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Po przeprowadzonym przetargu zaszła konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych.

Dokonano zwiększenia limitu środków.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	4 172 209,32 zł
- wartość limitu rok 2018	459 128,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7)

1.3.2.1

"Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2018.

Realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne odbędzie się w kolejnym etapie.

Wartość nakładów ogółem	1 275 000,00
- wartość limitu rok 2018	720 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

8)

1.3.2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Pruchnowo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2022 do 2023 roku.

Po zmianie:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2023	1 000 000,00

9)

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku

Po zmianach limitów wartości planowane na wykonanie tego etapu wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 070 005,00
-wartość limitu rok 2023	355 000,00
-wartość limitu rok 2024	600 000,00

10)

1.3.2.4

Budowa kanalizacji Kamieniec, Michalcza, Pomarzany

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022, a zakończy się w 2024.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu rok 2022	200 000,00
- wartość limitu rok 2023	300 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 500 000,00

11)

1.3.2.5

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku. Realizacja budowy planowana na lata 2013-2021.

Na teren wsi Charbowo i Polska Wieś wykonano projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na fakt, że miejscowość Polska Wieś znajduje się na terenie aglomeracji Kłecko, realizacja zadania może przebiegać równolegle z innymi zadaniami, na które to zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem)	1 870 000,00
----------------------------	--------------

- wartość limitu na rok 2018	2 000,00
- wartość limitu na rok 2021	1 580 000,00

12)

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Prace budowlane planuje się do 2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu 2018	0,00
- wartość limitu 2021	400 000,00
-wartość limitu 2022	1 000 000,00
- wartość limitu 2023	580 000,00

13)

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary

Miejscowość znajduje się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku, lata 2014-2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 500 000,00
- wartość limitu rok 2019	15 000,00
- wartość limitu rok 2022	900 000,00
- wartość limitu rok2023	500 000,00

14)

1.3.2.8

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo

Gmina poniosła koszty niekwalifikowalne, projektowe, przygotowawcze. Spodziewany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Gmina unieważniła czynności przetargowe. Dla zabezpieczenia środków na realizację inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Ceny uzyskane w przetargu są niższe od cen kosztorysowych. Gmina musiała unieważnić postępowanie przetargowe. W związku z tym dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach.

Ogółem nakłady planowane ze środków własnych 10 380 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok	5 050 000,00
- 2019 rok	2 850 000,00

- 2020 rok 2 130 000,00

Rada podjęła uchwałę o rezygnacji z części kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia w 2017 roku.

Po zmianie wysokość kredytu na realizację przedsięwzięcia:

- 2018 rok do wysokości 4 989 780,00 zł.

Zapisy umowy umożliwiły bezkosztową rezygnację z części kredytu.

Prognozowana spłata kredytu przewidziana jest do 2025 roku. Zaplanowana spłata nie przekracza wskaźników dopuszczalnych wg ustawy o finansach publicznych.

15)

1.3.2.11

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że istniejąca oczyszczalnia ścieków w Działyniu jest w stanie przyjąć ścieki generowane na obszarze zlewni.

Na obszarze zlewni mieszka 1751 osób i działają 2 zakłady przemysłowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2024-2025.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 200 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 100 000,00
- wartość limitu rok 2025	100 000,00

16)

1.3.2.10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie spełnia wymogów środowiskowych.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki dla zlewni Zakrzewo. Do zlewni Zakrzewo należą dwie miejscowości: Zakrzewo i Gorzuchowo.

Na obszarze zlewni mieszka 397 osób.

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużono okres realizacji na lata 2015-2020.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	850 000,00
- wartość limitu rok 2020	800 000,00

17)

1.3.2.11 Budowa budynku przedszkola w Działyniu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2019.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2017	0,00
- wartość limitu rok 2018	50 000,00
- wartość limitu rok 2019	900 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

18)

1.3.2.12

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku

W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w 2017 roku

Zmniejszono się limit środków własnych w 2017 roku.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku

Po zmianie :

- wartość nakładów ogółem	1 385 300,00
- wartość limitu rok 2018	800 000,00
- wartość limitu rok 2019	575 000,00

19)

1.3.2.13.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej :

planowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych – Gmina rozpocznie

przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej:

- limit roku 2018 - 24 000,00 zł

20)

1.3.2.14

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku. Inwestycja planowana była na rok 2017. Proces projektowania oraz szukanie możliwości dofinansowania spowodował konieczność wydłużenia realizacji na rok 2018

- limit roku 2018 – 708 000,00 zł.

20)

1 3.2.15

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego.

Planowana do realizacji w roku 2018. Obecnie Gmina przystąpi do prac projektowych

- limit roku 2018 - 522 000,00 zł

21)
1.3.2.16

Gazyfikacja Gminy II etap

Planowana budowa gazociągu w Dębnicy, w kierunku szkoły podstawowej

Gmina przystąpiła obecnie do prac projektowych.

- limit roku 2018 - 170 000,00 zł.

22)
1.3.2.17

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec

Gmina opracowała dokumentację na wykonanie przebudowy.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na dofinansowanie.

Nakłady	415 000,00 zł
Limit roku 2018	400 000,00 zł.

BIEŻĄCE

23) 1.3.1.2 Bieżące przedsięwzięcie wieloletnie - Dowożenie uczniów do szkół
na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym zwiększono się kolejne limity wydatków w poszczególnych latach

- wartość limitu 2017 roku	431 275,00 (zwiększ. 28 000,00)
- wartość limitu 2018 roku	312 000,00 (zwiększ. 42 000,00)

24) 1.3.1.1 Dostawa węgla :

- rok 2017 kwota 52 257,00 zł

- rok 2018 kwota 26 000,00

25) 1.3.1.9 Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej

- rok 2018 kwota 3 075,00 zł.

Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2025 pozwala na realne prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłeco
mgr inż. Jan Borkowicz

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kłecko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025 wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z Gminy Kłecko

mgr Adam Serwatka

PROJEKT DO PKT.....

Uchwała Nr/17
Rady Miejskiej Gminy KłECKO
z dnia 2017 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Rada Miejska Gminy KłECKO
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy KłECKO na lata 2018-2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy KłECKO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	42 649 126,00	34 890 541,20	3 756 553,00	80 000,00	6 782 462,00	3 616 500,00	10 556 207,00	11 598 487,94	7 758 584,80	930 000,00	6 828 584,80	
2019	35 519 583,51	34 944 583,51	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	11 061 422,98	575 000,00	575 000,00	0,00	
2020	33 448 720,89	33 068 720,89	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 655 720,89	380 000,00	380 000,00	0,00	
2021	33 329 476,75	33 329 476,75	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 618 476,75	0,00	0,00	0,00	
2022	33 311 000,00	33 311 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 411 000,00	33 411 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 639 780,00	32 639 780,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 700 029,00	30 601 050,35	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	19 098 978,65
2019	33 687 583,51	29 347 583,51	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2020	31 560 720,89	28 055 720,89	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
2021	31 430 476,75	28 018 476,75	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
2022	31 462 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
2023	31 512 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2024	31 562 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2025	31 390 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 050 903,00	9 924 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 545,00	7 050 903,00	0,00	0,00
2019	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 873 642,00	2 873 642,00	1 947 642,00	1 947 642,00	0,00	0,00	0,00	12 415 780,00	0,00	4 289 490,85	4 289 490,85
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 780,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 780,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 780,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 780,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 780,00	4 639 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	2,80%	0,00	2,80%	12,24%	9,08%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,38%	9,54%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	16,12%	12,97%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,93%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,94%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,20%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,22%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	9 976 187,74	2 600 000,00	19 006 165,89	957 384,94	18 048 780,95	15 424 780,95	224 000,00	0,00		
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	9 957 648,91	2 600 000,00	4 845 422,98	505 422,98	4 340 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00		
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	9 663 102,33	2 600 000,00	3 005 720,89	75 720,89	2 930 000,00	3 435 000,00	70 000,00	0,00		
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	9 622 667,47	2 600 000,00	2 006 476,75	26 476,75	1 980 000,00	1 980 000,00	1 432 000,00	0,00		
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00		
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	777 000,00	0,00		
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	362 000,00	0,00		
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	9 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 290 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	577 309,81	526 422,04	526 422,04	6 828 584,80	6 828 584,80	6 828 584,80	616 309,94	608 407,94	608 407,94
2019	461 422,98	417 578,40	417 578,40	0,00	0,00	0,00	505 422,98	495 872,90	495 872,90
2020	55 720,89	53 694,42	53 694,42	0,00	0,00	0,00	75 720,89	68 973,41	68 973,41
2021	18 476,95	18 476,75	18 476,75	0,00	0,00	0,00	26 476,75	22 888,20	22 888,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 602 780,95	6 358 434,61	6 358 434,61	3 252 248,34	3 032 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 598 949,05	19 006 165,89	4 845 422,98	3 005 720,89	2 006 476,75	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 918,40	957 384,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 735 030,65	18 048 780,95	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
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:				27 115 801,36	10 219 090,89	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 350,45	616 309,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1.1	Nowoczesność -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	1 609 307,10	511 264,64	442 377,81	25 244,76	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawienie wiedzy - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	245 043,35	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 261 450,91	9 602 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Klecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2018	8 035 751,97	81 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	9 406 365,88	5 542 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmin Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2018	3 647 123,74	3 519 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świnicach -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	4 172 209,32	459 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 483 147,69	8 787 075,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 567,95	341 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	104 172,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	902 320,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej i zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 473 579,74	8 446 000,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Dzielnicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielnicy wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	1 275 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	36 998 786,51
1.a	0,00	0,00	0,00	1 565 005,56
1.b	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	35 433 780,95
1.1	0,00	0,00	0,00	10 826 711,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 223 930,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	978 887,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	245 043,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 602 780,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	81 008,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 542 856,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 519 788,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	459 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	26 172 075,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	341 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	25 831 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2024	1 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalcza, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Chórbowo - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2021	1 870 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dziećmiarki, Chórbowo, Ufnonowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	10 380 000,00	5 050 000,00	2 850 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	GMINA KŁECKO	2016	2020	1 385 300,00	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	780 774,74	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2018	537 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec -	KŁECKO	2017	2018	415 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	355 000,00	600 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.6	580 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00
1.3.2.9	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr/ / 17 z dnia2017 roku

w sprawie: Uchwały Nr/...../17 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018 – 2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2025, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz budżetu na rok 2018 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Urealniono strukturę dochodów w latach 2017-2025.

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu do zmian wprowadzonych uchwałami oraz zarządzeniami w sprawie zmiany budżetu w 2017 roku i projektem na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok, po zmianach	
- sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania, grunty, apteka)	930
000,00	
- dotacje ze środków art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	
7 405 894,74	

Planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekraczają planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina ubiega się o kolejne dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć stwierdzono, że realizacja terminowa jak i wartościowa poszczególnych przedsięwzięć powinna zostać zaktualizowana.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 5 364 877,00 zł., w tym:

- * Gazyfikacji Gminy,
- * Termomodernizacji budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
- * Przebudowy drogi Charbowo – Kiskowo
Kwota 2 680 000,00 zł
Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M oraz 0,80 pp marża banku.

- * Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłęcko oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłęcko oraz budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pożyczka z WFOŚ i GW , kwota 232 000,00 zł.

Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych - w roku 2017:

- * Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, kwota 700 000,00 zł - kredyt,
- * Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota do 1 752 877,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

- do kwoty 5 184 545,00 zł, **na dofinansowanie** do kwoty **4 989 780,00 zł**, na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą: Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko:

Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo.

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota **194 765,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku urzędu wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku, kwota **700 000,00 zł** (tylko w zakresie termomodernizacji),
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłęcku, kwota **800 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu, kwota **3 240 000,00 zł**:
(realizacja wydatków majątkowych: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń MGOK i Biblioteki w Kłęcku, Gazyfikacja Gminy etap II, przebudowa drogi powiatowej, koszty adaptacji i przebudowy szkoły podstawowej w Dębnicy – koszty niekwalifikowalne dla przedsięwzięcia Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach środków własnych dla przedsięwzięcia Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko).

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu w poszczególnych latach w WPF.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu gminy.

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

W załączniku przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz bieżących wieloletniego i przechodzących na rok 2018 z roku 2017, wraz z planowanymi nakładami finansowymi, limitami wydatków oraz limitami zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

MAJĄTKOWE:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1)

1.1.1.1 Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2017 do 2020. Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 79 700,38 zł. Gmina zwiększyła swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 15 299,62 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	30 731,44	23 798,00	21 218,69	3 952,25	79 700,38
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	4 268,56	4 202,00	4 781,31	2 047,75	15 299,62
środki UE WRPO	595 419,89	483 264,64	416 377,81	19 244,76	1 514 307,10
Razem środki własne gminy	630 419,89	511 264,64	442 377,81	25 244,76	1 609 307,10

Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w szkole podstawowej w Kłęcku oraz w Gimnazjum w Kłęcku. Gmina oczekuje zgody instytucji finansującej na przeniesienie części kosztów z roku 2017 na 2018.

2)

1.1.1.2 Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021.

Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 34 242,95 zł. Gmina zwiększa swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 16 757,05 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	0,00	7 300,00	13 231,23	9 300,27	4 411,45	34 242,95
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	0,00	3700,00	4 768,77	4 699,73	3 588,55	16 757,05
środki UE WRPO	0,00	94 045,30	45 045,17	36 476,13	18 476,75	194 043,35
Razem środki własne gminy	0,00	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	245 043,35

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku.

3)

1.1.2.1.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina jest w trakcie realizacji - zakończono prace budowlane II etapu robót. Planowane jest przyłączenie budynków do sieci gazowej.

Realizacja przewidywana była na lata 2016 i 2017. W związku z przedłużającą się inwestycją doprowadzenia do Kłecka gazu przez spółkę gazową zaszła konieczność wydłużenia zakończenia inwestycji na rok 2018.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wprowadzono środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2016 roku przedsięwzięcie wykonano w planowanym zakresie rzeczowym oraz finansowym. Otrzymano refundację poniesionych w 2016 roku wydatków

W 2017 roku koszty zostały poniesione ze środków pochodzących z zaliczki z WRPO oraz ze środków własnych.

Po zmianie wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 8 035 751,97 zł,
- wartość limitu rok 2018 81 008,12 zł.

4)

1.1.2.2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO; Działanie

9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w kwocie 3 991 365,89 zł.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków dofinansowania pomiędzy latami,

w tym:

- rok 2017 - 2 357 794,58 zł
- rok 2018 - 1 633 571,31 zł.

Dokonano się zwiększenia środków w związku z cenami uzyskanymi w przetargu. Po zmianach

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 9 406 365,88
 - wartość limitu rok 2018 5 542 856,41
- (w tym koszty adaptacji budynku szkoły oraz prace towarzyszące niekwalifikowalne 700 000,00 zł).

5)

1.1.2.3 Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko

Gmina posiada projekt budowlany na budowę parkingu w Kłecku przy ul. Słonecznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców, ochrona powietrza, takie jak m.in.:

- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym także urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
- budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej,
- budowa parkingu typu park&ride oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Gmina uzyskała informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO; Działanie 3.3 "Wspieranie strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 w kwocie 2 806 997,74 zł.

W 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy.

Uzyskano zgodę na przeniesienie realizacji projektu na rok 2018.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

wartość nakładów ogółem 3 647 123,74

- wartość limitu rok 2018 3 519 788,42

6)

1.1.2.4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Lata 2016-2018. Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Po przeprowadzonym przetargu zaszła konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych.

Dokonano zwiększenia limitu środków.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	4 172 209,32 zł
- wartość limitu rok 2018	459 128,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7)

1.3.2.1

"Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2018.

Realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne odbędzie się w kolejnym etapie.

Wartość nakładów ogółem	1 275 000,00
- wartość limitu rok 2018	720 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

8)

1.3.2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Pruchnowo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2022 do 2023 roku.

Po zmianie:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2023	1 000 000,00

9)

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku

Po zmianach limitów wartości planowane na wykonanie tego etapu wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 070 005,00
-wartość limitu rok 2023	355 000,00
-wartość limitu rok 2024	600 000,00

10)

1.3.2.4

Budowa kanalizacji Kamieniec, Michalcza, Pomarzany

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022, a zakończy się w 2024.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu rok 2022	200 000,00
- wartość limitu rok 2023	300 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 500 000,00

11)

1.3.2.5

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku. Realizacja budowy planowana na lata 2013-2021.

Na teren wsi Charbowo i Polska Wieś wykonano projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na fakt, że miejscowość Polska Wieś znajduje się na terenie aglomeracji Kłecko, realizacja zadania może przebiegać równolegle z innymi zadaniami, na które to zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem)	1 870 000,00
----------------------------	--------------

- wartość limitu na rok 2018	2 000,00
- wartość limitu na rok 2021	1 580 000,00

12)

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Prace budowlane planuje się do 2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu 2018	0,00
- wartość limitu 2021	400 000,00
-wartość limitu 2022	1 000 000,00
- wartość limitu 2023	580 000,00

13)

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary

Miejscowość znajduje się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku, lata 2014-2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 500 000,00
- wartość limitu rok 2019	15 000,00
- wartość limitu rok 2022	900 000,00
- wartość limitu rok 2023	500 000,00

14)

1.3.2.8

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo

Gmina poniosła koszty niekwalifikowalne, projektowe, przygotowawcze. Spodziewany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Gmina unieważniła czynności przetargowe. Dla zabezpieczenia środków na realizację inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Ceny uzyskane w przetargu są niższe od cen kosztorysowych. Gmina musiała unieważnić postępowanie przetargowe. W związku z tym dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach.

Ogółem nakłady planowane ze środków własnych 10 380 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok	5 050 000,00
- 2019 rok	2 850 000,00

- 2020 rok 2 130 000,00

Rada podjęła uchwałę o rezygnacji z części kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia w 2017 roku.

Po zmianie wysokość kredytu na realizację przedsięwzięcia:

- 2018 rok do wysokości 4 989 780,00 zł.

Zapisy umowy umożliwiły bezkosztową rezygnację z części kredytu.

Prognozowana spłata kredytu przewidziana jest do 2025 roku. Zaplanowana spłata nie przekracza wskaźników dopuszczalnych wg ustawy o finansach publicznych.

15)

1.3.2.11

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że istniejąca oczyszczalnia ścieków w Działyniu jest w stanie przyjąć ścieki generowane na obszarze zlewni.

Na obszarze zlewni mieszka 1751 osób i działają 2 zakłady przemysłowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2024-2025.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 200 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 100 000,00
- wartość limitu rok 2025	100 000,00

16)

1.3.2.10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie spełnia wymogów środowiskowych.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki dla zlewni Zakrzewo. Do zlewni Zakrzewo należą dwie miejscowości: Zakrzewo i Gorzuchowo.

Na obszarze zlewni mieszka 397 osób.

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużono okres realizacji na lata 2015-2020.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	850 000,00
- wartość limitu rok 2020	800 000,00

17)

1.3.2.11 Budowa budynku przedszkola w Działyniu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2019.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2017	0,00
- wartość limitu rok 2018	50 000,00
- wartość limitu rok 2019	900 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

18)

1.3.2.12

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku

W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w 2017 roku

Zmniejszono się limit środków własnych w 2017 roku.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku

Po zmianie :

- wartość nakładów ogółem	1 385 300,00
- wartość limitu rok 2018	800 000,00
- wartość limitu rok 2019	575 000,00

19)

1.3.2.13.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej :

planowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych – Gmina rozpocznie

przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej:

- limit roku 2018 - 24 000,00 zł

20)

1.3.2.14

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku. Inwestycja planowana była na rok 2017. Proces projektowania oraz szukanie możliwości dofinansowania spowodował konieczność wydłużenia realizacji na rok 2018

- limit roku 2018 – 708 000,00 zł.

20)

1 3.2.15

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego.

Planowana do realizacji w roku 2018. Obecnie Gmina przystąpi do prac projektowych

- limit roku 2018 - 522 000,00 zł

21)
1.3.2.16

Gazyfikacja Gminy II etap

Planowana budowa gazociągu w Dębnicy, w kierunku szkoły podstawowej

Gmina przystąpiła obecnie do prac projektowych.

- limit roku 2018 - 170 000,00 zł.

22)
1.3.2.17

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec

Gmina opracowała dokumentację na wykonanie przebudowy.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na dofinansowanie.

Nakłady	415 000,00 zł
Limit roku 2018	400 000,00 zł.

BIEŻĄCE

23) 1.3.1.2 Bieżące przedsięwzięcie wieloletnie - Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym zwiększono się kolejne limity wydatków w poszczególnych latach

- wartość limitu 2017 roku	431 275,00 (zwiększ. 28 000,00)
- wartość limitu 2018 roku	312 000,00 (zwiększ. 42 000,00)

24) 1.3.1.1 Dostawa węgla :

- rok 2017 kwota 52 257,00 zł
- rok 2018 kwota 26 000,00

25) 1.3.1.9 Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej

- rok 2018 kwota 3 075,00 zł.

Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2025 pozwala na realne prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłeco
mgr inż. Jan Borkowicz

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kłecko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025 wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z Gminy Kłecko

mgr Adam Serwatka

PROJEKT DO PKT.....

Uchwała Nr/17
Rady Miejskiej Gminy KłECKO
z dnia 2017 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Rada Miejska Gminy KłECKO
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy KłECKO na lata 2018-2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy KłECKO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	42 649 126,00	34 890 541,20	3 756 553,00	80 000,00	6 782 462,00	3 616 500,00	10 556 207,00	11 598 487,94	7 758 584,80	930 000,00	6 828 584,80	
2019	35 519 583,51	34 944 583,51	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	11 061 422,98	575 000,00	575 000,00	0,00	
2020	33 448 720,89	33 068 720,89	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 655 720,89	380 000,00	380 000,00	0,00	
2021	33 329 476,75	33 329 476,75	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 618 476,75	0,00	0,00	0,00	
2022	33 311 000,00	33 311 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 411 000,00	33 411 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 639 780,00	32 639 780,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 700 029,00	30 601 050,35	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	19 098 978,65
2019	33 687 583,51	29 347 583,51	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2020	31 560 720,89	28 055 720,89	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
2021	31 430 476,75	28 018 476,75	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
2022	31 462 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
2023	31 512 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2024	31 562 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2025	31 390 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 050 903,00	9 924 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 545,00	7 050 903,00	0,00	0,00
2019	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 873 642,00	2 873 642,00	1 947 642,00	1 947 642,00	0,00	0,00	0,00	12 415 780,00	0,00	4 289 490,85	4 289 490,85
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 780,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 780,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 780,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 780,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 780,00	4 639 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	2,80%	0,00	2,80%	12,24%	9,08%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,38%	9,54%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	16,12%	12,97%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,93%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,94%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,20%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,22%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	9 976 187,74	2 600 000,00	19 006 165,89	957 384,94	18 048 780,95	15 424 780,95	224 000,00	0,00		
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	9 957 648,91	2 600 000,00	4 845 422,98	505 422,98	4 340 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00		
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	9 663 102,33	2 600 000,00	3 005 720,89	75 720,89	2 930 000,00	3 435 000,00	70 000,00	0,00		
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	9 622 667,47	2 600 000,00	2 006 476,75	26 476,75	1 980 000,00	1 980 000,00	1 432 000,00	0,00		
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00		
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	777 000,00	0,00		
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	362 000,00	0,00		
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	9 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 290 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	577 309,81	526 422,04	526 422,04	6 828 584,80	6 828 584,80	6 828 584,80	616 309,94	608 407,94	608 407,94
2019	461 422,98	417 578,40	417 578,40	0,00	0,00	0,00	505 422,98	495 872,90	495 872,90
2020	55 720,89	53 694,42	53 694,42	0,00	0,00	0,00	75 720,89	68 973,41	68 973,41
2021	18 476,95	18 476,75	18 476,75	0,00	0,00	0,00	26 476,75	22 888,20	22 888,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 602 780,95	6 358 434,61	6 358 434,61	3 252 248,34	3 032 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 598 949,05	19 006 165,89	4 845 422,98	3 005 720,89	2 006 476,75	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 918,40	957 384,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 735 030,65	18 048 780,95	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
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:				27 115 801,36	10 219 090,89	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 350,45	616 309,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1.1	Nowoczesność -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	1 609 307,10	511 264,64	442 377,81	25 244,76	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawienie wiedzy - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	245 043,35	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 261 450,91	9 602 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Klecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2018	8 035 751,97	81 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębicy o specjalistyczne pracownię wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	9 406 365,88	5 542 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmin Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2018	3 647 123,74	3 519 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świnicach -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	4 172 209,32	459 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 483 147,69	8 787 075,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 567,95	341 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	104 172,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	902 320,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 473 579,74	8 446 000,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Dzielnicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielnicy wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	1 275 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	36 998 786,51
1.a	0,00	0,00	0,00	1 565 005,56
1.b	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	35 433 780,95
1.1	0,00	0,00	0,00	10 826 711,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 223 930,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	978 887,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	245 043,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 602 780,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	81 008,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 542 856,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 519 788,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	459 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	26 172 075,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	341 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	25 831 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2024	1 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalcza, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Chórbowo - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2021	1 870 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dziećmiarki, Chórbowo, Ufnonowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	10 380 000,00	5 050 000,00	2 850 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyńiu -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	GMINA KŁECKO	2016	2020	1 385 300,00	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	780 774,74	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2018	537 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec -	KŁECKO	2017	2018	415 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	355 000,00	600 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.6	580 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00
1.3.2.9	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr/ / 17 z dnia2017 roku

w sprawie: Uchwały Nr/...../17 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018 – 2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2025, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz budżetu na rok 2018 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Urealniono strukturę dochodów w latach 2017-2025.

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu do zmian wprowadzonych uchwałami oraz zarządzeniami w sprawie zmiany budżetu w 2017 roku i projektem na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok, po zmianach	
- sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania, grunty, apteka)	930
000,00	
- dotacje ze środków art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	
7 405 894,74	

Planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekraczają planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina ubiega się o kolejne dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć stwierdzono, że realizacja terminowa jak i wartościowa poszczególnych przedsięwzięć powinna zostać zaktualizowana.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 5 364 877,00 zł., w tym:

- * Gazyfikacji Gminy,
- * Termomodernizacji budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
- * Przebudowy drogi Charbowo – Kiskowo
Kwota 2 680 000,00 zł
Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M oraz 0,80 pp marża banku.

- * Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłęcko oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłęcko oraz budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pożyczka z WFOŚ i GW , kwota 232 000,00 zł.

Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych - w roku 2017:

- * Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, kwota 700 000,00 zł - kredyt,
- * Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota do 1 752 877,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

- do kwoty 5 184 545,00 zł, **na dofinansowanie** do kwoty **4 989 780,00 zł**, na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą: Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko:

Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo.

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota **194 765,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku urzędu wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku, kwota **700 000,00 zł** (tylko w zakresie termomodernizacji),
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłęcku, kwota **800 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu, kwota **3 240 000,00 zł**:
(realizacja wydatków majątkowych: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń MGOK i Biblioteki w Kłęcku, Gazyfikacja Gminy etap II, przebudowa drogi powiatowej, koszty adaptacji i przebudowy szkoły podstawowej w Dębnicy – koszty niekwalifikowalne dla przedsięwzięcia Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach środków własnych dla przedsięwzięcia Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko).

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu w poszczególnych latach w WPF.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu gminy.

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

W załączniku przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz bieżących wieloletniego i przechodzących na rok 2018 z roku 2017, wraz z planowanymi nakładami finansowymi, limitami wydatków oraz limitami zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

MAJĄTKOWE:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1)

1.1.1.1 Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2017 do 2020. Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 79 700,38 zł. Gmina zwiększyła swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 15 299,62 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	30 731,44	23 798,00	21 218,69	3 952,25	79 700,38
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	4 268,56	4 202,00	4 781,31	2 047,75	15 299,62
środki UE WRPO	595 419,89	483 264,64	416 377,81	19 244,76	1 514 307,10
Razem środki własne gminy	630 419,89	511 264,64	442 377,81	25 244,76	1 609 307,10

Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w szkole podstawowej w Kłęcku oraz w Gimnazjum w Kłęcku. Gmina oczekuje zgody instytucji finansującej na przeniesienie części kosztów z roku 2017 na 2018.

2)

1.1.1.2 Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021.

Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 34 242,95 zł. Gmina zwiększa swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 16 757,05 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	0,00	7 300,00	13 231,23	9 300,27	4 411,45	34 242,95
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	0,00	3700,00	4 768,77	4 699,73	3 588,55	16 757,05
środki UE WRPO	0,00	94 045,30	45 045,17	36 476,13	18 476,75	194 043,35
Razem środki własne gminy	0,00	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	245 043,35

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku.

3)

1.1.2.1.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina jest w trakcie realizacji - zakończono prace budowlane II etapu robót. Planowane jest przyłączenie budynków do sieci gazowej.

Realizacja przewidywana była na lata 2016 i 2017. W związku z przedłużającą się inwestycją doprowadzenia do Kłecka gazu przez spółkę gazową zaszła konieczność wydłużenia zakończenia inwestycji na rok 2018.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wprowadzono środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2016 roku przedsięwzięcie wykonano w planowanym zakresie rzeczowym oraz finansowym. Otrzymano refundację poniesionych w 2016 roku wydatków

W 2017 roku koszty zostały poniesione ze środków pochodzących z zaliczki z WRPO oraz ze środków własnych.

Po zmianie wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 8 035 751,97 zł,
- wartość limitu rok 2018 81 008,12 zł.

4)

1.1.2.2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO; Działanie

9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w kwocie 3 991 365,89 zł.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków dofinansowania pomiędzy latami,

w tym:

- rok 2017 - 2 357 794,58 zł
- rok 2018 - 1 633 571,31 zł.

Dokonano się zwiększenia środków w związku z cenami uzyskanymi w przetargu. Po zmianach

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 9 406 365,88
 - wartość limitu rok 2018 5 542 856,41
- (w tym koszty adaptacji budynku szkoły oraz prace towarzyszące niekwalifikowalne 700 000,00 zł).

5)

1.1.2.3 Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko

Gmina posiada projekt budowlany na budowę parkingu w Kłecku przy ul. Słonecznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców, ochrona powietrza, takie jak m.in.:

- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym także urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
- budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej,
- budowa parkingu typu park&ride oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Gmina uzyskała informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO; Działanie 3.3 "Wspieranie strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 w kwocie 2 806 997,74 zł.

W 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy.

Uzyskano zgodę na przeniesienie realizacji projektu na rok 2018.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

wartość nakładów ogółem 3 647 123,74

- wartość limitu rok 2018 3 519 788,42

6)

1.1.2.4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Lata 2016-2018. Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Po przeprowadzonym przetargu zaszła konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych.

Dokonano zwiększenia limitu środków.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	4 172 209,32 zł
- wartość limitu rok 2018	459 128,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7)

1.3.2.1

"Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2018.

Realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne odbędzie się w kolejnym etapie.

Wartość nakładów ogółem	1 275 000,00
- wartość limitu rok 2018	720 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

8)

1.3.2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Pruchnowo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2022 do 2023 roku.

Po zmianie:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2023	1 000 000,00

9)

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku

Po zmianach limitów wartości planowane na wykonanie tego etapu wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 070 005,00
-wartość limitu rok 2023	355 000,00
-wartość limitu rok 2024	600 000,00

10)

1.3.2.4

Budowa kanalizacji Kamieniec, Michalcza, Pomarzany

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022, a zakończy się w 2024.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu rok 2022	200 000,00
- wartość limitu rok 2023	300 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 500 000,00

11)

1.3.2.5

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku. Realizacja budowy planowana na lata 2013-2021.

Na teren wsi Charbowo i Polska Wieś wykonano projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na fakt, że miejscowość Polska Wieś znajduje się na terenie aglomeracji Kłecko, realizacja zadania może przebiegać równoległe z innymi zadaniami, na które to zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem)	1 870 000,00
----------------------------	--------------

- wartość limitu na rok 2018	2 000,00
- wartość limitu na rok 2021	1 580 000,00

12)

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Prace budowlane planuje się do 2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu 2018	0,00
- wartość limitu 2021	400 000,00
-wartość limitu 2022	1 000 000,00
- wartość limitu 2023	580 000,00

13)

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary

Miejscowość znajduje się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku, lata 2014-2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 500 000,00
- wartość limitu rok 2019	15 000,00
- wartość limitu rok 2022	900 000,00
- wartość limitu rok2023	500 000,00

14)

1.3.2.8

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo

Gmina poniosła koszty niekwalifikowalne, projektowe, przygotowawcze. Spodziewany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Gmina unieważniła czynności przetargowe. Dla zabezpieczenia środków na realizację inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Ceny uzyskane w przetargu są niższe od cen kosztorysowych. Gmina musiała unieważnić postępowanie przetargowe. W związku z tym dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach.

Ogółem nakłady planowane ze środków własnych 10 380 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok	5 050 000,00
- 2019 rok	2 850 000,00

- 2020 rok 2 130 000,00

Rada podjęła uchwałę o rezygnacji z części kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia w 2017 roku.

Po zmianie wysokość kredytu na realizację przedsięwzięcia:

- 2018 rok do wysokości 4 989 780,00 zł.

Zapisy umowy umożliwiły bezkosztową rezygnację z części kredytu.

Prognozowana spłata kredytu przewidziana jest do 2025 roku. Zaplanowana spłata nie przekracza wskaźników dopuszczalnych wg ustawy o finansach publicznych.

15)

1.3.2.11

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że istniejąca oczyszczalnia ścieków w Działyniu jest w stanie przyjąć ścieki generowane na obszarze zlewni.

Na obszarze zlewni mieszka 1751 osób i działają 2 zakłady przemysłowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2024-2025.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 200 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 100 000,00
- wartość limitu rok 2025	100 000,00

16)

1.3.2.10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie spełnia wymogów środowiskowych.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki dla zlewni Zakrzewo. Do zlewni Zakrzewo należą dwie miejscowości: Zakrzewo i Gorzuchowo.

Na obszarze zlewni mieszka 397 osób.

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużono okres realizacji na lata 2015-2020.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	850 000,00
- wartość limitu rok 2020	800 000,00

17)

1.3.2.11 Budowa budynku przedszkola w Działyniu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2019.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2017	0,00
- wartość limitu rok 2018	50 000,00
- wartość limitu rok 2019	900 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

18)

1.3.2.12

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku

W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w 2017 roku

Zmniejszono się limit środków własnych w 2017 roku.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku

Po zmianie :

- wartość nakładów ogółem	1 385 300,00
- wartość limitu rok 2018	800 000,00
- wartość limitu rok 2019	575 000,00

19)

1.3.2.13.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej :

planowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych – Gmina rozpocznie

przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej:

- limit roku 2018 - 24 000,00 zł

20)

1.3.2.14

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku. Inwestycja planowana była na rok 2017. Proces projektowania oraz szukanie możliwości dofinansowania spowodował konieczność wydłużenia realizacji na rok 2018

- limit roku 2018 – 708 000,00 zł.

20)

1 3.2.15

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego.

Planowana do realizacji w roku 2018. Obecnie Gmina przystąpi do prac projektowych

- limit roku 2018 - 522 000,00 zł

21)
1.3.2.16

Gazyfikacja Gminy II etap

Planowana budowa gazociągu w Dębnicy, w kierunku szkoły podstawowej

Gmina przystąpiła obecnie do prac projektowych.

- limit roku 2018 - 170 000,00 zł.

22)
1.3.2.17

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec

Gmina opracowała dokumentację na wykonanie przebudowy.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na dofinansowanie.

Nakłady	415 000,00 zł
Limit roku 2018	400 000,00 zł.

BIEŻĄCE

23) 1.3.1.2 Bieżące przedsięwzięcie wieloletnie - Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym zwiększono się kolejne limity wydatków w poszczególnych latach

- wartość limitu 2017 roku	431 275,00 (zwiększ. 28 000,00)
- wartość limitu 2018 roku	312 000,00 (zwiększ. 42 000,00)

24) 1.3.1.1 Dostawa węgla :

- rok 2017 kwota 52 257,00 zł

- rok 2018 kwota 26 000,00

25) 1.3.1.9 Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej

- rok 2018 kwota 3 075,00 zł.

Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2025 pozwala na realne prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłeco
mgr inż. Jan Borkowicz

Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Gminy Kłecko
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Kłecko

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Kłecko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2025 wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B u r m i s t r z Gminy Kłecko

mgr Adam Serwatka

PROJEKT DO PKT.....

**Uchwała Nr/17
Rady Miejskiej Gminy KłECKO
z dnia 2017 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Rada Miejska Gminy KłECKO
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy KłECKO na lata 2018-2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy KłECKO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KłECKO na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	42 649 126,00	34 890 541,20	3 756 553,00	80 000,00	6 782 462,00	3 616 500,00	10 556 207,00	11 598 487,94	7 758 584,80	930 000,00	6 828 584,80		
2019	35 519 583,51	34 944 583,51	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	11 061 422,98	575 000,00	575 000,00	0,00		
2020	33 448 720,89	33 068 720,89	3 700 000,00	60 000,00	6 561 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 655 720,89	380 000,00	380 000,00	0,00		
2021	33 329 476,75	33 329 476,75	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 618 476,75	0,00	0,00	0,00		
2022	33 311 000,00	33 311 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 361 000,00	33 361 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 411 000,00	33 411 000,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 639 780,00	32 639 780,00	3 200 000,00	60 000,00	6 350 000,00	3 690 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 700 029,00	30 601 050,35	0,00	0,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	19 098 978,65
2019	33 687 583,51	29 347 583,51	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2020	31 560 720,89	28 055 720,89	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
2021	31 430 476,75	28 018 476,75	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
2022	31 462 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
2023	31 512 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2024	31 562 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 562 000,00
2025	31 390 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 050 903,00	9 924 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 545,00	7 050 903,00	0,00	0,00
2019	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 873 642,00	2 873 642,00	1 947 642,00	1 947 642,00	0,00	0,00	0,00	12 415 780,00	0,00	4 289 490,85	4 289 490,85
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 780,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 780,00	0,00	5 013 000,00	5 013 000,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 780,00	0,00	5 311 000,00	5 311 000,00
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 780,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 780,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 780,00	4 639 780,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	2,80%	0,00	2,80%	12,24%	9,08%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,38%	9,54%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	16,12%	12,97%	9,87%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,93%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,94%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,07%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	16,20%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,22%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	9 976 187,74	2 600 000,00	19 006 165,89	957 384,94	18 048 780,95	15 424 780,95	224 000,00	0,00		
2019	1 832 000,00	1 832 000,00	9 957 648,91	2 600 000,00	4 845 422,98	505 422,98	4 340 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00		
2020	1 888 000,00	1 888 000,00	9 663 102,33	2 600 000,00	3 005 720,89	75 720,89	2 930 000,00	3 435 000,00	70 000,00	0,00		
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	9 622 667,47	2 600 000,00	2 006 476,75	26 476,75	1 980 000,00	1 980 000,00	1 432 000,00	0,00		
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00		
2023	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	777 000,00	0,00		
2024	1 849 000,00	1 849 000,00	9 600 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	362 000,00	0,00		
2025	1 249 780,00	1 249 780,00	9 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 290 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	577 309,81	526 422,04	526 422,04	6 828 584,80	6 828 584,80	6 828 584,80	616 309,94	608 407,94	608 407,94
2019	461 422,98	417 578,40	417 578,40	0,00	0,00	0,00	505 422,98	495 872,90	495 872,90
2020	55 720,89	53 694,42	53 694,42	0,00	0,00	0,00	75 720,89	68 973,41	68 973,41
2021	18 476,95	18 476,75	18 476,75	0,00	0,00	0,00	26 476,75	22 888,20	22 888,20
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 602 780,95	6 358 434,61	6 358 434,61	3 252 248,34	3 032 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 598 949,05	19 006 165,89	4 845 422,98	3 005 720,89	2 006 476,75	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 863 918,40	957 384,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 735 030,65	18 048 780,95	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
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:				27 115 801,36	10 219 090,89	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 350,45	616 309,94	505 422,98	75 720,89	26 476,75	0,00
1.1.1.1	Nowoczesność -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2020	1 609 307,10	511 264,64	442 377,81	25 244,76	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawienie wiedzy - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębicy -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2018	2021	245 043,35	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 261 450,91	9 602 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Klecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2018	8 035 751,97	81 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębicy o specjalistyczne pracownię wraz z budową sali sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	9 406 365,88	5 542 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmin Klecko -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2018	3 647 123,74	3 519 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świnicach -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	4 172 209,32	459 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28 483 147,69	8 787 075,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 567,95	341 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa węgla -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	104 172,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	902 320,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 473 579,74	8 446 000,00	4 340 000,00	2 930 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy w Dzielnicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielnicy wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2016	2018	1 275 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	36 998 786,51
1.a	0,00	0,00	0,00	1 565 005,56
1.b	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	35 433 780,95
1.1	0,00	0,00	0,00	10 826 711,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 223 930,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	978 887,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	245 043,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 602 780,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	81 008,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 542 856,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 519 788,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	459 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	26 172 075,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	341 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	2 735 000,00	3 200 000,00	100 000,00	25 831 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy Pruchnowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2024	1 070 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieniec, Michalca, Pomarzany -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Chorbowo - etap I -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2013	2021	1 870 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary	Urząd Miejski Gminy Klecko	2014	2023	1 500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Klecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Klecko: Czechy, Dziećmiarki, Chorbowo, Ufnonowo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	10 380 000,00	5 050 000,00	2 850 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2015	2020	850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Działyń -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Klecku -	GMINA KŁECKO	2016	2020	1 385 300,00	800 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski Gminy Klecko	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku -	GMINA KŁECKO	2017	2018	780 774,74	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego -	GMINA KŁECKO	2017	2018	537 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gazyfikacja Gminy etap II -	GMINA KŁECKO	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 283004P Pomarzany - Kamieniec -	KŁECKO	2017	2018	415 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	355 000,00	600 000,00	0,00	955 000,00
1.3.2.4	300 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.6	580 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00
1.3.2.9	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr/ / 17 z dnia2017 roku

w sprawie: Uchwały Nr/...../17 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018 – 2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko przygotowana została na lata 2018-2025, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podzielenie prognozy w ten sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu jest ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością i niestabilnością cykli gospodarczych, dlatego podczas realizacji założonych celów trzeba będzie zachować szczególną ostrożność.

Przyjęcie tak długiej perspektywy czasowej pozwala na jak najpełniejsze ujęcie w planach inwestycyjnych najpilniejszych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2017. Przyjęto dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów oraz budżetu na rok 2018 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Urealniono strukturę dochodów w latach 2017-2025.

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu do zmian wprowadzonych uchwałami oraz zarządzeniami w sprawie zmiany budżetu w 2017 roku i projektem na 2018 rok.

W kolejnych latach prognozy planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dotacji na inwestycje.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok, po zmianach	
- sprzedaż mienia komunalnego (mieszkania, grunty, apteka)	930
000,00	
- dotacje ze środków art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	
7 405 894,74	

Planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych oraz czynione są przygotowania zmierzające do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią Gminie sprzedaż gruntów.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy, przekraczają planowane wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w poszczególnych latach prognozy zaplanowano celem realizacji ustawowych zadań gminy. W związku z ustawowym wymogiem wypracowania nadwyżki dochodów

bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych podjęto czynności maksymalizujące ograniczenie wydatków bieżących. Ograniczone możliwości zwiększenia dochodów bieżących Gminy powodują konieczność ubiegania się o dochody z innych źródeł. Gmina ubiega się o kolejne dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć stwierdzono, że realizacja terminowa jak i wartościowa poszczególnych przedsięwzięć powinna zostać zaktualizowana.

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 5 364 877,00 zł., w tym:

- * Gazyfikacji Gminy,
- * Termomodernizacji budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
- * Przebudowy drogi Charbowo – Kiskowo
Kwota 2 680 000,00 zł
Oprocentowanie wynosi WIBOR 1M oraz 0,80 pp marża banku.

- * Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłęcko oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłęcko oraz budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy, pożyczka z WFOŚ i GW , kwota 232 000,00 zł.

Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych inwestycyjnych - w roku 2017:

- * Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, kwota 700 000,00 zł - kredyt,
- * Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota do 1 752 877,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

- do kwoty 5 184 545,00 zł, **na dofinansowanie** do kwoty **4 989 780,00 zł**, na dofinansowanie

przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą: Budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni

ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko:

Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo.

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie, kwota przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW, kwota **194 765,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku urzędu wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku, kwota **700 000,00 zł** (tylko w zakresie termomodernizacji),
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłęcku, kwota **800 000,00 zł**,
- kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu, kwota **3 240 000,00 zł**:
(realizacja wydatków majątkowych: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec, Przebudowa i adaptacja pomieszczeń MGOK i Biblioteki w Kłęcku, Gazyfikacja Gminy etap II, przebudowa drogi powiatowej, koszty adaptacji i przebudowy szkoły podstawowej w Dębnicy – koszty niekwalifikowalne dla przedsięwzięcia Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej, na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach środków własnych dla przedsięwzięcia Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłęcko).

Dostosowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu w poszczególnych latach w WPF.

Źródłem spłaty rat kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu gminy.

W poszczególnych latach objętych WPF relacja wynikająca z art. 243 nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wskaźników.

W załączniku przedstawiono wykaz przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz bieżących wieloletniego i przechodzących na rok 2018 z roku 2017, wraz z planowanymi nakładami finansowymi, limitami wydatków oraz limitami zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

MAJĄTKOWE:

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 uofp zostały ujęte zgodnie z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W wyniku analizy projektowo ekonomicznej oraz po otrzymaniu dofinansowań dokonano następujących zmian w realizacji terminowej jak i wartościowej planowanych do realizacji przedsięwzięć:

1)

1.1.1.1 Nowa szansa - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2017 do 2020. Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 79 700,38 zł. Gmina zwiększyła swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 15 299,62 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	30 731,44	23 798,00	21 218,69	3 952,25	79 700,38
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	4 268,56	4 202,00	4 781,31	2 047,75	15 299,62
środki UE WRPO	595 419,89	483 264,64	416 377,81	19 244,76	1 514 307,10
Razem środki własne gminy	630 419,89	511 264,64	442 377,81	25 244,76	1 609 307,10

Projekt w trakcie realizacji. Realizacja w szkole podstawowej w Kłęcku oraz w Gimnazjum w Kłęcku. Gmina oczekuje zgody instytucji finansującej na przeniesienie części kosztów z roku 2017 na 2018.

2)

1.1.1.2 Postaw na wiedzę - wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy - projekt do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie od roku 2018 do 2021.

Kwalifikowalne środki własne gminy niezbędne do realizacji projektu wynoszą łącznie 34 242,95 zł. Gmina zwiększa swoje o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 16 757,05 zł. Finansowanie projektu przedstawia tabela:

Źródła finansowania	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
Gmina środki własne na wydatki kwalifikowalne	0,00	7 300,00	13 231,23	9 300,27	4 411,45	34 242,95
Gmina środki własne na wydatki niekwalifikowalne	0,00	3700,00	4 768,77	4 699,73	3 588,55	16 757,05
środki UE WRPO	0,00	94 045,30	45 045,17	36 476,13	18 476,75	194 043,35
Razem środki własne gminy	0,00	105 045,30	63 045,17	50 476,13	26 476,75	245 043,35

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku.

3)

1.1.2.1.

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłęcku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Gmina jest w trakcie realizacji - zakończono prace budowlane II etapu robót. Planowane jest przyłączenie budynków do sieci gazowej.

Realizacja przewidywana była na lata 2016 i 2017. W związku z przedłużającą się inwestycją doprowadzenia do Kłęcka gazu przez spółkę gazową zaszła konieczność wydłużenia zakończenia inwestycji na rok 2018.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wprowadzono środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2016 roku przedsięwzięcie wykonano w planowanym zakresie rzeczowym oraz finansowym. Otrzymano refundację poniesionych w 2016 roku wydatków

W 2017 roku koszty zostały poniesione ze środków pochodzących z zaliczki z WRPO oraz ze środków własnych.

Po zmianie wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 8 035 751,97 zł,
- wartość limitu rok 2018 81 008,12 zł.

4)

1.1.2.2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej,

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO; Działanie

9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 " Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w kwocie 3 991 365,89 zł.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków dofinansowania pomiędzy latami,

w tym:

- rok 2017 - 2 357 794,58 zł
- rok 2018 - 1 633 571,31 zł.

Dokonano się zwiększenia środków w związku z cenami uzyskanymi w przetargu. Po zmianach

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem 9 406 365,88
 - wartość limitu rok 2018 5 542 856,41
- (w tym koszty adaptacji budynku szkoły oraz prace towarzyszące niekwalifikowalne 700 000,00 zł).

5)

1.1.2.3 Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Kłecko

Gmina posiada projekt budowlany na budowę parkingu w Kłecku przy ul. Słonecznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.3.1 WRPO 2014-2020 obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców, ochrona powietrza, takie jak m.in.:

- budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym także urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
- budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz infrastruktury rowerowej,
- budowa parkingu typu park&ride oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Gmina uzyskała informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach WRPO; Działanie 3.3 "Wspieranie strategii Niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 " Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 w kwocie 2 806 997,74 zł.

W 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy.

Uzyskano zgodę na przeniesienie realizacji projektu na rok 2018.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

wartość nakładów ogółem 3 647 123,74

- wartość limitu rok 2018 3 519 788,42

6)

1.1.2.4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłęcko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

Lata 2016-2018. Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Po przeprowadzonym przetargu zaszła konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych.

Dokonano zwiększenia limitu środków.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	4 172 209,32 zł
- wartość limitu rok 2018	459 128,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7)

1.3.2.1

"Budowa budynku świetlicy w Działyniu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2018.

Realizacja została rozpoczęta w 2017 roku. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne odbędzie się w kolejnym etapie.

Wartość nakładów ogółem	1 275 000,00
- wartość limitu rok 2018	720 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

8)

1.3.2.2

Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy, Pruchnowo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2022 do 2023 roku.

Po zmianie:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2023	1 000 000,00

9)

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku

Po zmianach limitów wartości planowane na wykonanie tego etapu wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 070 005,00
-wartość limitu rok 2023	355 000,00
-wartość limitu rok 2024	600 000,00

10)

1.3.2.4

Budowa kanalizacji Kamieniec, Michalcza, Pomarzany

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022, a zakończy się w 2024.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu rok 2022	200 000,00
- wartość limitu rok 2023	300 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 500 000,00

11)

1.3.2.5

Budowa kanalizacji sanitarnej Polska Wieś, Charbowo - etap I

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłecko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłecko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłecku. Realizacja budowy planowana na lata 2013-2021.

Na teren wsi Charbowo i Polska Wieś wykonano projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na fakt, że miejscowość Polska Wieś znajduje się na terenie aglomeracji Kłecko, realizacja zadania może przebiegać równolegle z innymi zadaniami, na które to zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem)	1 870 000,00
----------------------------	--------------

- wartość limitu na rok 2018	2 000,00
- wartość limitu na rok 2021	1 580 000,00

12)

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulin, Komorowo, Waliszewo

Miejscowości znajdują się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko. Realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku.

Prace budowlane planuje się do 2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	2 000 000,00
- wartość limitu 2018	0,00
- wartość limitu 2021	400 000,00
-wartość limitu 2022	1 000 000,00
- wartość limitu 2023	580 000,00

13)

1.3.2.7

Budowa kanalizacji sanitarnej Świniary

Miejscowość znajduje się na terenie zlewni Kłęcko, zgodnie z opracowywaną koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kłęcko realizacja zadania uwarunkowana jest wcześniejszą rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłęcku, lata 2014-2023.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 500 000,00
- wartość limitu rok 2019	15 000,00
- wartość limitu rok 2022	900 000,00
- wartość limitu rok2023	500 000,00

14)

1.3.2.8

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłęcku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłęcko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo, Ułanowo

Gmina poniosła koszty niekwalifikowalne, projektowe, przygotowawcze. Spodziewany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok. Gmina unieważniła czynności przetargowe. Dla zabezpieczenia środków na realizację inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Ceny uzyskane w przetargu są niższe od cen kosztorysowych. Gmina musiała unieważnić postępowanie przetargowe. W związku z tym dokonano korekty limitów wydatków w poszczególnych latach.

Ogółem nakłady planowane ze środków własnych 10 380 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok	5 050 000,00
- 2019 rok	2 850 000,00

- 2020 rok 2 130 000,00

Rada podjęła uchwałę o rezygnacji z części kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia w 2017 roku.

Po zmianie wysokość kredytu na realizację przedsięwzięcia:

- 2018 rok do wysokości 4 989 780,00 zł.

Zapisy umowy umożliwiły bezkosztową rezygnację z części kredytu.

Prognozowana spłata kredytu przewidziana jest do 2025 roku. Zaplanowana spłata nie przekracza wskaźników dopuszczalnych wg ustawy o finansach publicznych.

15)

1.3.2.11

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyn

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że istniejąca oczyszczalnia ścieków w Działyniu jest w stanie przyjąć ścieki generowane na obszarze zlewni.

Na obszarze zlewni mieszka 1751 osób i działają 2 zakłady przemysłowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na rok 2024-2025.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 200 000,00
- wartość limitu rok 2024	1 100 000,00
- wartość limitu rok 2025	100 000,00

16)

1.3.2.10

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakrzewo

Działanie jest zgodne z koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy KłECKO, zakładającej funkcjonowanie 3 zlewni.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie spełnia wymogów środowiskowych.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki dla zlewni Zakrzewo. Do zlewni Zakrzewo należą dwie miejscowości: Zakrzewo i Gorzuchowo.

Na obszarze zlewni mieszka 397 osób.

Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużono okres realizacji na lata 2015-2020.

Po zmianach wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	850 000,00
- wartość limitu rok 2020	800 000,00

17)

1.3.2.11 Budowa budynku przedszkola w Działyniu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 do 2019.

Wartości planowane wynoszą:

- wartość nakładów ogółem	1 000 000,00
- wartość limitu rok 2017	0,00
- wartość limitu rok 2018	50 000,00
- wartość limitu rok 2019	900 000,00

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki własne gminy. Planowane jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

18)

1.3.2.12

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku

W związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w 2017 roku

Zmniejszono się limit środków własnych w 2017 roku.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku

Po zmianie :

- wartość nakładów ogółem	1 385 300,00
- wartość limitu rok 2018	800 000,00
- wartość limitu rok 2019	575 000,00

19)

1.3.2.13.

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej :

planowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych – Gmina rozpocznie

przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej:

- limit roku 2018 - 24 000,00 zł

20)

1.3.2.14

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz ze zwiększeniem dostępności do budynku. Inwestycja planowana była na rok 2017. Proces projektowania oraz szukanie możliwości dofinansowania spowodował konieczność wydłużenia realizacji na rok 2018

- limit roku 2018 – 708 000,00 zł.

20)

1 3.2.15

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego.

Planowana do realizacji w roku 2018. Obecnie Gmina przystąpi do prac projektowych

- limit roku 2018 - 522 000,00 zł

21)
1.3.2.16

Gazyfikacja Gminy II etap

Planowana budowa gazociągu w Dębnicy, w kierunku szkoły podstawowej

Gmina przystąpiła obecnie do prac projektowych.

- limit roku 2018 - 170 000,00 zł.

22)
1.3.2.17

Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany Kamieniec

Gmina opracowała dokumentację na wykonanie przebudowy.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na dofinansowanie.

Nakłady	415 000,00 zł
Limit roku 2018	400 000,00 zł.

BIEŻĄCE

23) 1.3.1.2 Bieżące przedsięwzięcie wieloletnie - Dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym zwiększono się kolejne limity wydatków w poszczególnych latach

- wartość limitu 2017 roku	431 275,00 (zwiększ. 28 000,00)
- wartość limitu 2018 roku	312 000,00 (zwiększ. 42 000,00)

24) 1.3.1.1 Dostawa węgla :

- rok 2017 kwota 52 257,00 zł
- rok 2018 kwota 26 000,00

25) 1.3.1.9 Usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej - sporządzenie dokumentacji przetargowej

- rok 2018 kwota 3 075,00 zł.

Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2025 pozwala na realne prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłeco
mgr inż. Jan Borkowicz