

**UCHWAŁA NR XXXIII/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XX/167/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2020-2026 zmienionej Uchwałą Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 marca 2020r, Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXVI/226/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXVII/236/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXXI/251/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2020r. Uchwałą Nr XXXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. Załącznik nr 1 "*Wieloletnia Prognoza Finansowa*" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/.../2020
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	71 719 451,01	69 149 388,25	8 857 620,00	150 000,00	9 499 758,00	16 829 823,03	33 812 187,22	25 344 831,22	2 570 062,76	216 380,00	2 310 885,50	
2021	63 102 524,63	62 902 524,63	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	30 802 524,63	22 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	61 300 000,00	61 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	29 000 000,00	22 070 948,50	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	60 300 000,00	60 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	60 200 000,00	60 000 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	58 300 000,00	58 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	57 300 000,00	57 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	79 119 451,01	62 453 533,01	25 666 259,01	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 665 918,00	16 168 918,00	1 072 545,00
2021	58 204 341,05	50 401 816,42	23 500 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 524,63	7 802 524,63	0,00
2022	59 650 400,00	53 150 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2023	58 650 400,00	52 650 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	58 550 400,00	52 550 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	56 650 400,00	51 150 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	54 178 346,50	49 178 346,50	23 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 400 000,00	0,00	9 483 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	4 183 800,00	2 100 000,00
2021	4 898 183,58	4 898 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 121 653,50	3 121 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 800,00	2 083 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 183,58	4 898 183,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 653,50	3 121 653,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 237,08	0,00	6 695 855,24	10 879 655,24
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 053,50	0,00	12 500 708,21	12 500 708,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 453,50	0,00	7 949 600,00	7 949 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 853,50	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 253,50	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 653,50	0,00	6 949 600,00	6 949 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 653,50	7 921 653,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,94%	13,92%	14,33%	21,14%	23,21%	TAK	TAK
2021	11,26%	26,65%	27,06%	16,23%	18,30%	TAK	TAK
2022	4,02%	17,26%	17,68%	18,63%	20,70%	TAK	TAK
2023	4,02%	16,46%	16,89%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2024	3,83%	16,30%	16,73%	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2025	3,90%	15,79%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2026	7,28%	18,29%	x	17,21%	18,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	444 763,56	444 763,56	414 402,56	783 988,00	783 988,00	783 988,00	530 599,30	530 599,30	412 328,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 072,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 510,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 255,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	874 730,00	874 730,00	590 460,00	16 982 135,30	3 818 737,30	13 163 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 997 880,63	0,00	0,00	7 536 573,13	1 454 048,50	6 082 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 546 850,00	112 070,00	1 434 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 815,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 318 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/.../2020
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 617 559,86	16 982 135,30	7 536 573,13	1 546 850,00	56 815,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 154 207,23	3 818 737,30	1 454 048,50	112 070,00	56 815,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 463 352,63	13 163 398,00	6 082 524,63	1 434 780,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 688 189,86	1 223 247,30	2 112 953,13	110 510,00	55 255,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 579,23	348 517,30	115 072,50	110 510,00	55 255,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	46 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2016	2020	90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2019	2020	115 398,00	115 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2020	2023	454 357,78	173 520,28	115 072,50	110 510,00	55 255,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 872 610,63	874 730,00	1 997 880,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2019	2020	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego:Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2020	2021	2 854 110,63	856 230,00	1 997 880,63	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				29 929 370,00	15 758 888,00	5 423 620,00	1 436 340,00	1 560,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 338 628,00	3 470 220,00	1 338 976,00	1 560,00	1 560,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2016	2021	8 400,00	1 680,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2019	2020	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2019/2020 -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	59 540,00	27 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2019/2020 -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	154 016,00	67 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEWE	2019	2020	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 967 762,03
1.a	0,00	0,00	5 430 190,80
1.b	0,00	0,00	13 537 571,23
1.1	0,00	0,00	3 501 965,43
1.1.1	0,00	0,00	629 354,80
1.1.1.1	0,00	0,00	46 599,02
1.1.1.2	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	115 398,00
1.1.1.4	0,00	0,00	454 357,78
1.1.2	0,00	0,00	2 872 610,63
1.1.2.5	0,00	0,00	18 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 854 110,63
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 465 796,60
1.3.1	0,00	0,00	4 800 836,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	27 645,00
1.3.1.19	0,00	0,00	67 919,00
1.3.1.20	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	145 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	533 962,00	533 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wydarzenie edukacyjne pt' Polski ZŁOTY ma sto lat" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzistawiu Kościelnym	2019	2020	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	603 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 marca 2021r. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	1 340 000,00	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	121 770,00	48 708,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2020	2023	6 240,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Weryfikacja i przygotowanie kompletnego planu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	19 680,00	15 744,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	390 218,00	0,00	390 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 590 742,00	12 288 668,00	4 084 644,00	1 434 780,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Stawoszewo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2020	9 150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2021	4 801 700,00	2 000 000,00	1 584 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	533 962,00
1.3.1.24	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	19 602,00
1.3.1.27	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.33	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	6 240,00
1.3.1.35	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.37	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.38	0,00	0,00	390 218,00
1.3.1.39	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	10 664 960,60
1.3.2.26	0,00	0,00	230 233,40
1.3.2.40	0,00	0,00	1 513 900,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 875 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2022	690 359,00	3 667,00	651 912,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	5 628 683,00	4 800 001,00	828 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	156 785,00
1.3.2.42	0,00	0,00	690 359,00
1.3.2.43	0,00	0,00	5 628 683,00
1.3.2.45	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 500 000,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XXXIII/.../2020
z dnia 3 listopada 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2020-2026

Załącznik1 Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami budżetu.

Zmiany w Załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie:

• **wydatków bieżących:**

1.3.1.37 - Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 3.800,00 zł,

Limit 2020 : 0,00 zł,

Limit 2021 : 3.800,00 zł.

Limit zobowiązań: 3.800,00 zł.

1.3.1.38 - Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 390.218,00 zł,

Limit 2020 : 0,00 zł,

Limit 2021 : 390.218,00 zł.

Limit zobowiązań: 390.218,00 zł.

1.3.1.390 - Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę monitoringu

na terenie Gminy Kleczew.

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 30.000,00 zł,

Limit 2020 : 0,00 zł,

Limit 2021 : 30.000,00 zł.

Limit zobowiązań: 30.000,00 zł.