

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2021-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2021-2026 zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/307/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021r, Uchwałą Nr XXXVII/310/2021 z dnia 16 lutego 2021r. **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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/.../2021
z dnia 2021-04-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 840 981,05	13 671 260,36	4 796 779,75	406 815,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 996 820,78	3 350 682,82	1 146 779,75	56 815,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 844 160,27	10 320 577,54	3 650 000,00	350 000,00	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:				5 063 973,32	4 458 120,36	335 219,75	55 255,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 266,78	210 274,82	335 219,75	55 255,00	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 KLECZEW	2019	2021	135 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	454 357,78	128 075,57	110 510,00	55 255,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	225 909,00	1 199,25	224 709,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 248 706,54	4 247 845,54	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 KLECZEW	2020	2021	2 854 110,63	2 853 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	1 394 595,91	1 394 595,91	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				22 777 007,73	9 213 140,00	4 461 560,00	351 560,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 181 554,00	3 140 408,00	811 560,00	1 560,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2021	8 400,00	1 400,00	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	21 000,00	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	32 300,00	7 300,00	0,00	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	1 772 000,00	776 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	18 878 625,31
1.a	0,00	4 628 197,57
1.b	0,00	14 250 427,74
1.1	0,00	4 848 595,11
1.1.1	0,00	600 749,57
1.1.1.3	0,00	81 000,00
1.1.1.4	0,00	293 840,57
1.1.1.5	0,00	225 909,00
1.1.2	0,00	4 247 845,54
1.1.2.6	0,00	2 853 249,63
1.1.2.7	0,00	1 394 595,91
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 030 030,20
1.3.1	0,00	4 027 448,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	21 000,00
1.3.1.28	0,00	7 300,00
1.3.1.29	0,00	776 000,00
1.3.1.30	0,00	45 000,00
1.3.1.31	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.32	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	57 986,00	40 000,00	0,00	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	165 736,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	35 000,00	0,00	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	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zberzyn, Adamowo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	9 212,00	9 212,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 595 453,73	6 072 732,00	3 650 000,00	350 000,00	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	4 618 700,00	1 584 050,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	5 941 753,73	1 478 682,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszów Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszów Kościelny" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Stoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszówku Kościelnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	40 000,00
1.3.1.33	0,00	180 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	35 000,00
1.3.1.36	0,00	3 936,00
1.3.1.37	0,00	9 212,00
1.3.1.38	0,00	360 000,00
1.3.1.39	0,00	30 000,00
1.3.1.40	0,00	40 000,00
1.3.1.41	0,00	2 400 000,00
1.3.2	0,00	10 002 582,20
1.3.2.40	0,00	1 513 900,20
1.3.2.42	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	1 478 682,00
1.3.2.45	0,00	240 000,00
1.3.2.46	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	1 800 000,00
1.3.2.49	0,00	1 050 000,00
1.3.2.50	0,00	3 500 000,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XXXIX/.../2021
z dnia 13 kwietnia 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2021-2026

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

I. W części 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dokonuje się zmian:**

• **1.3.1 - wydatki bieżące**

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..

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 57.986,00 zł,

Limit 2021 : 40.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 40.000,00 zł.

1.3.1.33 - Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021..

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 165.736,00 zł,

Limit 2021 : 100.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 100.000,00 zł.

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

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 360.000,00 zł,

Limit 2021 : 360.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 360.000,00 zł.