

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

z dnia 19 października 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., Uchwałą Nr XXXVIII/316/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2021r., Uchwałą Nr XXXIX/334/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XLI/345/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r., Uchwałą Nr XLII/350/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2021r. , Uchwałą Nr XLIII/363/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XLIV/368/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2021r. **dokonyuje 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 XLV/.../2021
z dnia 2021-10-19

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	
2021	72 163 060,73	69 632 093,18	9 242 869,00	182 249,59	9 416 728,00	15 733 756,07	35 056 490,52	26 188 625,04	2 530 967,55	270 621,05	2 134 634,54	
2022	62 100 400,00	61 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	9 550 000,00	13 310 000,00	29 650 000,00	22 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2023	60 100 400,00	59 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	9 550 000,00	13 310 000,00	27 650 000,00	20 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2024	58 100 400,00	57 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	9 550 000,00	13 310 000,00	25 650 000,00	18 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2025	56 100 400,00	55 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	9 550 000,00	13 310 000,00	23 650 000,00	16 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2026	54 100 400,00	53 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	9 550 000,00	13 310 000,00	21 650 000,00	14 500 000,00	200 400,00	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
2021	76 213 060,73	63 640 477,60	26 979 220,90	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 572 583,13	12 000 583,13	1 301 126,13
2022	59 450 800,00	52 950 800,00	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	57 450 800,00	51 450 800,00	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	55 450 800,00	49 450 800,00	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	53 450 800,00	47 950 800,00	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	50 043 724,26	45 043 724,26	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
2021	-4 050 000,00	0,00	8 948 183,58	5 271 951,51	373 767,93	3 676 232,07	3 676 232,07	0,00	0,00
2022	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 056 675,74	4 056 675,74	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 600,00	2 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 675,74	4 056 675,74	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 075,74	0,00	5 991 615,58	9 667 847,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 005 475,74	0,00	8 949 200,00	8 949 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 355 875,74	0,00	8 449 200,00	8 449 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 706 275,74	0,00	8 449 200,00	8 449 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 675,74	0,00	7 949 200,00	7 949 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 275,74	8 856 275,74

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,74%	12,09%	12,60%	17,81%	23,32%	TAK	TAK
2022	6,00%	18,96%	19,37%	15,39%	20,90%	TAK	TAK
2023	6,17%	18,61%	19,04%	14,94%	20,46%	TAK	TAK
2024	6,24%	19,24%	19,69%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2025	6,43%	18,88%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2026	10,12%	21,94%	x	17,15%	19,10%	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
2021	348 314,66	348 314,66	325 192,52	2 021 206,54	2 021 206,54	2 015 627,59	524 886,62	524 886,62	397 212,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 970,00	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
2021	2 906 249,63	2 906 249,63	2 020 706,54	11 897 194,28	3 856 212,65	8 040 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 362 615,75	1 972 615,75	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 406 815,00	56 815,00	1 350 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2021	4 898 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 967 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/.../2021
z dnia 2021-10-19

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)				28 632 750,97	11 897 194,28	6 362 615,75	1 406 815,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 328 186,61	3 856 212,65	1 972 615,75	56 815,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 304 564,36	8 040 981,63	4 390 000,00	1 350 000,00	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:				3 986 803,74	3 369 910,28	346 260,25	55 255,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 693,11	463 660,65	346 260,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	490 335,33	254 585,08	235 750,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 907 110,63	2 906 249,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Szansa na sukces" projekt w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2021	2022	53 000,00	53 000,00	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				24 645 947,23	8 527 284,00	6 016 355,50	1 351 560,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 248 493,50	3 392 552,00	1 626 355,50	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	19 590 395,23
1.a	0,00	5 879 563,40
1.b	0,00	13 710 831,83
1.1	0,00	3 771 425,53
1.1.1	0,00	865 175,90
1.1.1.3	0,00	81 000,00
1.1.1.4	0,00	293 840,57
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	490 335,33
1.1.2	0,00	2 906 249,63
1.1.2.6	0,00	2 853 249,63
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 818 969,70
1.3.1	0,00	5 014 387,50
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

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						
1.3.1.30	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
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	2022	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	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
1.3.1.42	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	252 032,50	100 813,00	151 219,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	135 318,00	82 927,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Realizacja projektu z Fundacji LOTTO -	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	18 799,00	1 404,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022 -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Z piaskownicy do księżnicy" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	13 790,00	7 000,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 397 453,73	5 134 732,00	4 390 000,00	1 350 000,00	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	3 618 700,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	45 000,00
1.3.1.31	0,00	80 000,00
1.3.1.32	0,00	40 000,00
1.3.1.33	0,00	100 000,00
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
1.3.1.42	0,00	252 032,50
1.3.1.43	0,00	135 318,00
1.3.1.44	0,00	70 000,00
1.3.1.45	0,00	140 000,00
1.3.1.46	0,00	18 799,00
1.3.1.47	0,00	437 000,00
1.3.1.48	0,00	13 790,00
1.3.2	0,00	10 804 582,20
1.3.2.40	0,00	513 900,20
1.3.2.42	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.43	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	202 000,00	202 000,00	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
1.3.2.48	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: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawie Kościelnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	670 000,00	250 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	1 478 682,00
1.3.2.45	0,00	202 000,00
1.3.2.46	0,00	150 000,00
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	4 500 000,00
1.3.2.51	0,00	670 000,00
1.3.2.52	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	120 000,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XLIV/368/2021
z dnia 19 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2021-2026

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

II. 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**

1.3.1.35 - Opacowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2020-2030

Jest to lokalny dokument planistyczny określający wizję i misję rozwoju, a także cele strategiczne i działania na najbliższe lata. Strategia jest niezbędnym załącznikiem do programów unijnych i krajowych. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego w tym roku i zawarcia umowy z Wykonawcą termin wykonania usługi zakłada okres 6-8 miesięcy.

Nakłady finansowe na lata 2020-2022 : 35.000,00 zł,

Limit 2021 : 10.000,00 zł;

Limit 2022 : 25.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 35.000,00 zł.

1.3.1.47 - Dostawa oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2022

Nastąpiło doprecyzowanie nazwy zadania bez zmiany nakładów i limitów.

1.3.1.46 - Realizacja projektu z Fundacji LOTTO

Dokonano zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.

Nakłady finansowe na lata 2021-2022 : 18.799,00 zł,

Limit 2021 : 1.404,00 zł;

Limit 2022 : 17.395,00 zł;

Limit zobowiązań: 18.799,00 zł.

• **1.3.2 - wydatki majątkowe**

1.3.2.50 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym

Wartość realizacji inwestycji oszacowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekracza możliwości finansowe budżetu gminy na rok 2021. Planuje się realizację zadania w całości w latach 2021-2023.

Nakłady finansowe na lata 2021-2023 : 4.500,000 zł,

Limit 2021 : 1.000.000,00 zł;

Limit 2022 : 2.500.000,00 zł;

Limit 2023 : 1.000.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 4.500.000,00 zł.

1.3.2.53 - Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo

Planowane jest rozpoczęcie prac projektowych. Projekt obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Kontroli Pojazdów poprzez wieś Józefowo do Złotkowa, odbudowę drogi przez wieś Józefowo i uregulowanie stanów własności gruntów na odcinku przebudowywanej drogi. Projekt ukończony zostanie w roku 2022. Opracowany projekt techniczny umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie, a przyznanie środków umożliwi realizację zadania.

Nakłady finansowe na lata 2021-2022 : 120.000,00 zł,

Limit 2021 : 0,00 zł;

Limit 2022 : 120.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 120.000,00 zł.