

**UCHWAŁA NR LI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 25 stycznia 2022**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2022-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIX/403/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2022-2026 **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 LI/.../2022
z dnia 2022-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 056 541,27	15 597 150,53	3 280 815,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 610 501,39	3 431 494,53	80 815,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 446 039,88	12 165 656,00	3 200 000,00	1 500 000,00	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:				997 693,11	339 010,25	55 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				944 693,11	339 010,25	55 255,00	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	110 510,00	55 255,00	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	228 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				25 058 848,16	15 258 140,28	3 225 560,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 665 808,28	3 092 484,28	25 560,00	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	2022	35 000,00	21 000,00	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	0,00	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	25 000,00	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	2022	9 212,00	5 412,00	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	10 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	151 219,50	0,00	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	52 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 890 767,63
1.a	5 007 772,75
1.b	16 882 994,88
1.1	394 265,25
1.1.1	394 265,25
1.1.1.4	165 765,00
1.1.1.6	228 500,25
1.1.2	0,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 496 502,38
1.3.1	4 613 507,50
1.3.1.22	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	25 000,00
1.3.1.37	5 412,00
1.3.1.40	10 000,00
1.3.1.41	750 000,00
1.3.1.42	151 219,50
1.3.1.43	52 391,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	45 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Realizacja projektu z Fundacji LOTTO -	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	18 799,00	17 395,00	0,00	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	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Z piaskownicy do książki" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	13 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kleczew oraz jej jednostek organizacyjnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2023	50 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	300 000,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	862 416,78	862 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.) -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 393 039,88	12 165 656,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2022	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	3 451 045,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszewo Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszewo Kościelny" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	1 517 856,00	1 317 856,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszewo Kościelnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	5 510 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.44	45 000,00
1.3.1.45	80 000,00
1.3.1.46	17 395,00
1.3.1.47	753 000,00
1.3.1.48	6 790,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	6 000,00
1.3.1.51	25 000,00
1.3.1.52	10 500,00
1.3.1.53	235 300,00
1.3.1.54	0,00
1.3.1.55	10 500,00
1.3.1.56	2 430 000,00
1.3.2	16 882 994,88
1.3.2.46	150 000,00
1.3.2.48	3 400 000,00
1.3.2.49	1 517 856,00
1.3.2.50	5 500 000,00
1.3.2.51	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.52	Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	300 000,00	200 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie	2021	2022	304 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zakup oprogramowania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2022	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa w Złotkowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa w Sławoszewku	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	2021	2022	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	17 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	200 000,00
1.3.2.53	120 000,00
1.3.2.54	7 000,00
1.3.2.55	253 000,00
1.3.2.56	35 000,00
1.3.2.57	5 000 000,00
1.3.2.58	30 000,00
1.3.2.59	30 000,00
1.3.2.60	30 000,00
1.3.2.61	82 800,00
1.3.2.62	90 000,00
1.3.2.63	17 338,88

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr LI/.../2022
z dnia 25 stycznia 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2022-2026

Załącznik Nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa

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... - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.)

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 : 2.520.000,00 zł,

Limit 2021 :1.770.000,00 zł;

Limit 2022 : 750.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 2.520.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1.3.1.56 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.)

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 : 2.430.000,00 zł,

Limit 2022 :1.670.000,00 zł;

Limit 2023 : 760.000,00 zł;

Limit zobowiązań: 2.430.000,00 zł.

oraz

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.... - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie

Nakłady finansowe z kwoty 2022-2023: 17.338,88 zł

Limit 2022 – 0,00 zł;

Limit 2023 - 17.338,88 zł,

Limit zobowiązań - 17.338,88 zł.