

**UCHWAŁA NR LII/.../2021  
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE  
z dnia 22 lutego 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 zmienionej Uchwałą Nr LI/418/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r. **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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/.../2022  
z dnia 2022-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2022	68 583 211,80	63 439 211,80	8 879 022,00	240 624,00	8 366 118,00	8 676 880,00	37 276 567,80	28 332 257,80	5 144 000,00	200 000,00	4 943 000,00	
2023	50 700 400,00	50 500 000,00	8 900 000,00	150 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00	27 650 000,00	20 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2024	48 700 400,00	48 500 000,00	8 900 000,00	150 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00	25 650 000,00	18 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2025	46 700 400,00	46 500 000,00	8 900 000,00	150 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00	23 650 000,00	16 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	
2026	46 190 400,00	45 990 000,00	8 900 000,00	150 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00	21 650 000,00	14 500 000,00	200 400,00	200 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2022	75 646 011,80	58 900 355,80	28 689 788,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	16 745 656,00	15 895 656,00	1 772 856,00
2023	48 096 400,00	44 396 400,00	27 000 000,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2024	46 096 400,00	42 596 400,00	27 000 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	44 129 248,00	41 129 248,00	27 000 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	43 248 478,78	40 748 478,78	27 000 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 062 800,00	0,00	8 666 800,00	2 967 152,00	2 967 152,00	5 474 613,64	3 870 613,64	225 034,36	225 034,36
2023	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 571 152,00	2 571 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 941 921,22	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 152,00	2 571 152,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 921,22	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 073,22	0,00	4 538 856,00	10 238 504,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 073,22	0,00	6 103 600,00	6 103 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 073,22	0,00	5 903 600,00	5 903 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 921,22	0,00	5 370 752,00	5 370 752,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 521,22	5 241 521,22

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,50%	9,79%	10,16%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2023	6,27%	14,03%	14,47%	21,53%	21,52%	TAK	TAK
2024	6,35%	14,00%	14,47%	19,50%	19,49%	TAK	TAK
2025	6,48%	13,29%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2026	7,37%	13,04%	x	15,62%	15,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	508 199,05	508 199,05	429 567,33
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 <sup>X</sup>	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
2022	0,00	0,00	0,00	15 597 150,53	3 431 494,53	12 165 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 280 815,00	80 815,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 <sup>x</sup>									
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
2022	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIII/.../2022  
z dnia 2022-02-22

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)				26 156 541,27	17 307 150,53	4 090 815,00	1 510 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 710 501,39	5 141 494,53	890 815,00	10 000,00	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-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				25 158 848,16	16 968 140,28	4 035 560,00	1 510 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 765 808,28	4 802 484,28	835 560,00	10 000,00	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	21 990 767,63
1.a	5 107 772,75
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	21 596 502,38
1.3.1	4 713 507,50
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	1 670 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2024	100 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	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 Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław 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 Budziszławiu 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

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
1.3.1.57	100 000,00
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

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						
1.3.2.51	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
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 Stawoszewku	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
1.3.2.51	420 000,00
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



•