

**UCHWAŁA NR LXI/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 20 września 2022**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2022-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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, Uchwałą Nr LII/425/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r., Uchwałą Nr LIII/435/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r., Uchwałą Nr LIV/438/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr LV/444/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr LVI/450/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2022r., Uchwałą Nr LVII/453/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LVIII/462/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022, Uchwałą Nr LX/480/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lipca 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 ¹⁾

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 LXI/.../2022
z dnia 2022-09-20

| 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: z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2022 | 71 466 107,43 | 68 417 958,19 | 8 879 022,00 | 240 624,00 | 8 644 627,00 | 12 875 712,42 | 37 777 972,77 | 28 332 257,80 | 3 048 149,24 | 934 371,63 | 2 112 431,25 | |
| 2023 | 53 304 400,00 | 53 104 000,00 | 8 900 000,00 | 150 000,00 | 8 400 000,00 | 5 400 000,00 | 30 254 000,00 | 23 104 000,00 | 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 | |
| 2027 | 43 250 000,00 | 43 049 600,00 | 8 900 000,00 | 150 000,00 | 8 400 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 14 500 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 43 250 000,00 | 43 049 600,00 | 8 900 000,00 | 150 000,00 | 8 400 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 14 500 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 43 250 000,00 | 43 049 600,00 | 8 900 000,00 | 150 000,00 | 8 400 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 14 500 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 43 250 000,00 | 43 049 600,00 | 8 900 000,00 | 150 000,00 | 8 400 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 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 |
| 2022 | 80 108 107,43 | 64 848 135,33 | 29 352 341,19 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 259 972,10 | 14 409 972,10 | 2 070 006,00 |
| 2023 | 50 700 400,00 | 37 014 376,12 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 023,88 | 13 686 023,88 | 0,00 |
| 2024 | 46 096 400,00 | 41 976 400,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 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 |
| 2027 | 43 250 000,00 | 40 750 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 250 000,00 | 40 750 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 250 000,00 | 40 750 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 250 000,00 | 40 750 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |
| 2022 | -8 642 000,00 | 0,00 | 10 246 000,00 | 2 967 152,00 | 2 967 152,00 | 5 827 802,35 | 4 223 802,35 | 1 451 045,65 | 1 451 045,65 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 073,22 | 0,00 | 3 569 822,86 | 10 848 670,86 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 117 073,22 | 0,00 | 16 089 623,88 | 16 089 623,88 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 513 073,22 | 0,00 | 6 523 600,00 | 6 523 600,00 |
| 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 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 |

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 |
| 2022 | 3,46% | 6,89% | 8,57% | 23,63% | 25,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,93% | 34,19% | 34,61% | 21,30% | 23,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,35% | 15,44% | 15,91% | 22,15% | 24,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,48% | 13,29% | x | 20,27% | 22,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,37% | 13,04% | x | 18,29% | 20,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 6,11% | x | 17,32% | 19,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 6,11% | x | 14,47% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 6,11% | x | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,11% | x | 13,47% | 13,47% | 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 ^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 |
| 2022 | 1 271 406,25 | 1 271 406,25 | 1 271 406,25 | 1 580 475,35 | 1 580 475,35 | 1 580 475,35 | 1 213 229,05 | 1 213 229,05 | 1 134 067,33 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 416,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 235,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 120,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 337 336,18 | 6 067 680,18 | 10 269 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 735 645,24 | 4 049 621,36 | 13 686 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 235,92 | 221 235,92 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 120,33 | 209 120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,42 | 207 009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,42 | 207 009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 88 015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 88 015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,35 | 88 015,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 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. Automatem 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 LXI/.../2022
z dnia 2022-09-20

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) | | | | 42 587 935,27 | 16 337 336,18 | 17 735 645,24 | 4 341 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 949 210,39 | 6 067 680,18 | 4 049 621,36 | 221 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 638 724,88 | 10 269 656,00 | 13 686 023,88 | 4 120 000,00 | 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: | | | | 3 481 568,61 | 1 039 010,25 | 740 709,36 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 428 568,61 | 1 039 010,25 | 740 709,36 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 |
| 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 |
| 1.1.1.7 | Program ERASMUS + - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie | 2022 | 2023 | 1 264 241,51 | 700 000,00 | 564 241,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2030 | 1 219 633,99 | 0,00 | 121 212,85 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 |
| 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 | | | | 39 106 366,66 | 15 298 325,93 | 16 994 935,88 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 520 641,78 | 5 028 669,93 | 3 308 912,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 207 009,42 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 38 366 865,78 |
| 1.a | 207 009,42 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 10 291 185,90 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 075 679,88 |
| 1.1 | 207 009,42 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 2 878 140,75 |
| 1.1.1 | 207 009,42 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 2 878 140,75 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 500,25 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 241,51 |
| 1.1.1.8 | 207 009,42 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 1 219 633,99 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 488 725,03 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 413 045,15 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.42 | Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2021/2022 - | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2022 | 238 000,00 | 153 000,00 | 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 | 93 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 17 743,00 | 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 | 688 750,00 | 688 750,00 | 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 księżnicy" 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 | Sporzędzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2021 | 2023 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 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 | 277 348,00 | 91 764,15 | 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 |
| 1.3.1.58 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kleczew oraz dla jednostek organizacyjnych. - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2022/2023 - | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 141 236,00 | 56 494,00 | 84 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2022/2023 - | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 379 350,00 | 151 740,00 | 227 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 743,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 750,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 764,15 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 236,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 350,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.61 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 560 000,00 | 154 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 52 000,00 | 17 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 585 724,88 | 10 269 656,00 | 13 686 023,88 | 4 120 000,00 | 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 | 1 551 045,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2020 | 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 | 2 660 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 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 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2021 | 2022 | 289 000,00 | 189 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszewo Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2021 | 2022 | 165 000,00 | 162 000,00 | 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 | 7 615 000,00 | 3 800 000,00 | 3 815 000,00 | 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 Budziszewo 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 075 679,88 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 856,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.63 | 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 | 17 338,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 650 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2024 | 5 910 000,00 | 110 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 4 823 685,00 | 150 000,00 | 4 673 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 338,88 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 685,00 |

.