

**UCHWAŁA NR LXVIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 8 grudnia 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., Uchwałą Nr LXI/486/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr LXII/491/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2022r, Uchwałą Nr LXIII/494/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2022, Uchwałą Nr LXIV/501/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27.10.2022r., Uchwałą Nr LXV/504/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXVI/506/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 listopada 2022r. Uchwałą Nr LXVII/515/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2022r. **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⁾

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 LXVIII/.../2022
z dnia 2022-12-08

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	85 419 576,75	82 428 026,01	8 934 772,00	240 624,00	8 644 627,00	24 770 059,96	39 837 943,05	28 307 357,80	2 991 550,74	934 371,63	2 055 832,75	
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	94 061 576,75	79 266 693,15	29 333 191,06	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	14 794 883,60	14 265 383,60	1 802 307,50
2023	50 700 400,00	36 764 376,12	27 000 000,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00	0,00	13 936 023,88	13 936 023,88	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	3 161 332,86	10 440 180,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 073,22	0,00	16 339 623,88	16 339 623,88
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	3,59%	6,19%	7,81%	23,63%	25,65%	TAK	TAK
2023	5,93%	34,72%	35,14%	21,19%	23,21%	TAK	TAK
2024	6,35%	15,44%	15,91%	22,11%	24,13%	TAK	TAK
2025	6,48%	13,29%	x	20,23%	22,25%	TAK	TAK
2026	7,37%	13,04%	x	18,27%	20,25%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,11%	x	17,30%	19,28%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,11%	x	14,44%	16,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,11%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,11%	x	13,55%	13,55%	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	1 463 876,85	1 463 876,85	1 463 876,85	1 214 404,33	1 214 404,33	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	18 234 144,18	8 104 878,18	10 129 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 106 535,24	7 170 511,36	13 936 023,88	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 LXVIII/.../2022
z dnia 2022-12-08

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)				47 855 649,27	18 234 144,18	21 106 535,24	4 341 235,92	209 120,33	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				19 107 314,39	8 104 878,18	7 170 511,36	221 235,92	209 120,33	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				28 748 334,88	10 129 266,00	13 936 023,88	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				44 374 080,66	17 195 133,93	20 365 825,88	4 130 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 678 745,78	7 065 867,93	6 429 802,00	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	2023	9 212,00	0,00	5 412,00	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	43 634 563,78
1.a	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	15 449 273,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185 289,88
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	40 756 423,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 133,15
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	210 000,00	125 027,00	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	77 100,00	43 557,00	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	38 500,00	10 500,00	3 500,00	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	38 500,00	10 500,00	3 500,00	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	2 502 000,00	1 726 000,00	776 000,00	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	144 100,00	60 000,00	84 100,00	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	323 150,00	129 260,00	193 890,00	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	125 027,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00
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	14 000,00
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	14 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00
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	144 100,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	323 150,00

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
1.3.1.64	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2023 -	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 176 840,00	0,00	1 176 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2023	4 000 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 695 334,88	10 129 266,00	13 936 023,88	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 Budzislaw Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budzislaw 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: Stoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzislawiu 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 Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2023	274 610,00	21 610,00	250 000,00	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 Stawoszewku	2021	2022	30 000,00	30 000,00	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
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 840,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185 289,88
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	271 610,00
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

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						
1.3.2.61	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	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
1.3.2.61	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
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

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXVIII/.../2022
z dnia 8 grudnia 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2022-2030

Załącznik Nr 1.

W załączniku dokonano zmiany m.in w poz :

- 1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 85.419.576,75 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 82.428.026,01 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 94.061.576,75 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 79.266.693,15 zł
- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 14.794.883,60 zł.

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

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

Zmiana związana jest z zwiększoną ilością odpadów, które są odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych (m.in. odpady zielone, budowlane)

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 2.502.000,00 zł

Limit 2022 - 1.726.000,00 zł ,

Limit 2023 - 776.000,00 zł,

Limit zobowiązań - 2.502.000,00 zł.