

UCHWAŁA NR LXXVII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 30 maja 2023

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2023-2030

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 2022 r., poz. 1634.) Rada Miejska w Kleczewie **uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr LXX/532/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2023-2030 zmienionej Uchwałą Nr LXX/535/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXXII/548/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r. Uchwałą Nr LXXIII/556/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 marca 2023r, Zarządzeniem Nr 0050/41/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 marca 2023r., Uchwałą Nr LXXVI/572/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r. **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.

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr LXXVII/.../2023
z dnia 30 maja 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2023-2030

Załącznik Nr 1.

W załączniku dokonano zmiany m.in w poz :

- 1. Dochody ogółem zmniejszono do kwoty 70.595.521,13 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 60.411.370,93 zł,
- 1.2 Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 10.184.150,20 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 79.095.521,13 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 64.906.391,13 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 14.189.130,00 zł.
- 3. Deficyt zwiększono do kwoty 8.500.000,00 zł,
- 5. Przychody zwiększono do kwoty 10.104.000,00 zł.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

I. Wydatki na programy i projekty unijne:

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.7 - Program ERASMUS+

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 1.264.241,51 zł

Limit 2023 - 603.625,23 zł ,

Limit zobowiązań - 603.625,23 zł.

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

1.3.1.64 - Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2023

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 1.038.366,00 zł

Limit 2023 - 1.038.366,00 zł ,

Limit zobowiązań - 1.038.366,00 zł.

1.3.1.69 - Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 420.000,00 zł

Limit 2023 - 168.000,00 zł ,

Limit 2024 - 252.000,00 zł.

Limit zobowiązań - 420.000,00 zł.

1.3.1.70 - Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2023/2024

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 175.300,00 zł

Limit 2023 - 70.120,00 zł ,

Limit 2024 - 105.180,00 zł.

Limit zobowiązań - 175.300,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.66 - Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Nakłady finansowe na lata 2022-2024 - 6.306.740,00 zł.

Limit 2023 - 579.730,00 zł ,

Limit 2024 - 5.620.000,00 zł ,

Limit zobowiązań - 6.199.730,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta jest wyższa od wcześniej zaplanowanych kwot. Zaproponowane zmiany w

WPF obejmują koszty wykonania robót i nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z warunkami zamówienia i wstępnej promesy o dofinansowanie z Polskiego Ładu finansowanie zadania będzie przebiegało następująco:

Rok 2023 kwota 579 730,00 – środki z budżetu Gminy par. 6050 – częściowe sfinansowanie robót

Rok 2024 kwota 5 620 000,00 – w tym środki Polskiego Ładu w wysokości 5 510 000,00 - na pozostałe sfinansowanie robót oraz środki z budżetu Gminy w kwocie 110 000,00 – na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego.

1.3.2.67 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew.

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 4.747.837,20 zł.

Limit 2023 - 4.679.400,00 zł ,

Limit zobowiązań - 4.679.400,00 zł.

Zmiana łącznych nakładów i limit nakładów na rok 2023 spowodowana wynikami z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na ostateczną wartość robót 4 649 400 zł zmianie uległa też kwota promesy i wynosi 4 416 930 zł, czyli 95%.