

**UCHWAŁA NR LXXX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 19 września 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. Uchwałą Nr LXXVII/582/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LXXVIII/586/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 czerwca 2023r. Uchwałą Nr LXXIX/601/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 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.

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 LXXX/.../2023
z dnia 2023-09-19

| 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 | |
| 2023 | 73 650 378,74 | 62 176 228,54 | 8 385 179,00 | 471 156,00 | 9 204 973,00 | 8 592 997,62 | 35 521 922,92 | 24 842 794,52 | 11 474 150,20 | 1 550 000,00 | 9 923 150,20 | |
| 2024 | 55 210 400,00 | 49 500 000,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 25 650 000,00 | 18 500 000,00 | 5 710 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 47 700 400,00 | 47 500 000,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 23 650 000,00 | 16 500 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 47 190 400,00 | 46 990 000,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 23 140 000,00 | 15 990 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 250 000,00 | 44 049 600,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 14 500,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 44 250 000,00 | 44 049 600,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 19 699 600,00 | 14 500 000,00 | 200 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 43 750 000,00 | 43 549 600,00 | 8 900 000,00 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | 450 000,00 | 9 100 000,00 | 5 400 000,00 | 19 099 600,00 | 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 |
| 2023 | 83 442 378,74 | 67 610 857,99 | 31 946 546,08 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 831 520,75 | 15 371 520,75 | 370 000,00 |
| 2024 | 52 606 400,00 | 45 384 400,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222 000,00 | 7 222 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 096 400,00 | 42 096 400,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 748 478,78 | 41 248 478,78 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 250 000,00 | 39 750 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 250 000,00 | 41 750 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 750 000,00 | 41 250 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 30 000 000,00 | 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 |
| 2023 | -9 792 000,00 | 0,00 | 11 396 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 994 494,58 | 1 994 494,58 | 4 901 505,42 | 3 297 505,42 |
| 2024 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 441 921,22 | 3 441 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 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 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 921,22 | 3 441 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649 921,22 | 0,00 | -5 434 629,45 | 1 461 370,55 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 045 921,22 | 0,00 | 4 115 600,00 | 4 115 600,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 441 921,22 | 0,00 | 5 403 600,00 | 5 403 600,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 741 521,22 | 5 741 521,22 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 600,00 | 4 299 600,00 |
| 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 |
| 2023 | 3,83% | -8,95% | -6,06% | 23,29% | 23,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,81% | 10,24% | 10,69% | 18,33% | 18,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,02% | 13,67% | x | 15,70% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,00% | 14,53% | x | 13,39% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,43% | 11,38% | x | 12,64% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,21% | 6,16% | x | 10,53% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,13% | 6,16% | x | 7,68% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,11% | x | 7,60% | 7,60% | 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 |
| 2023 | 688 325,07 | 688 325,07 | 462 977,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 274,54 | 875 274,54 | 680 601,88 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 480 477,17 | 8 808 347,17 | 13 672 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 801 273,23 | 5 579 273,23 | 7 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 920,33 | 211 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 809,42 | 209 809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 809,42 | 209 809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 815,35 | 90 815,35 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 |
| 2023 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 LXXX/.../2023
z dnia 2023-09-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 376 458,63 | 22 670 477,17 | 13 201 273,23 | 211 920,33 | 209 809,42 | 209 809,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 199 415,43 | 8 998 347,17 | 5 979 273,23 | 211 920,33 | 209 809,42 | 209 809,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 177 043,20 | 13 672 130,00 | 7 222 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 2 938 233,28 | 773 133,18 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 | 207 009,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 938 233,28 | 773 133,18 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 | 207 009,42 |
| 1.1.1.4 | "Gmina Kleczew stawia na seniorów" - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2020 | 2023 | 454 357,78 | 48 295,10 | 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 | 603 625,23 | 0,00 | 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 | 121 212,85 | 211 235,92 | 209 120,33 | 207 009,42 | 207 009,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | | | | 46 438 225,35 | 21 897 343,99 | 12 990 037,31 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 261 182,15 | 8 225 213,99 | 5 768 037,31 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 1.3.1.34 | Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko - | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie | 2020 | 2023 | 6 240,00 | 5 280,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 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 | 760 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 1 610 000,00 | 0,00 | 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 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 90 815,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 32 774 855,62 |
| 1.a | 90 815,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 12 276 725,62 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 498 130,00 |
| 1.1 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 1 871 554,32 |
| 1.1.1 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 1 871 554,32 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 295,10 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 625,23 |
| 1.1.1.8 | 88 015,35 | 88 015,35 | 88 015,35 | 1 219 633,99 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 30 903 301,30 |
| 1.3.1 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405 171,30 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 193 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 325 518,84 | 171 982,99 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 1 038 366,00 | 1 038 366,00 | 0,00 | 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 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Usługi doradcze dla Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 67 650,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 4 030 057,31 | 0,00 | 4 030 057,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024r.) - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 1 667 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2023 | 2024 | 420 000,00 | 168 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2023 | 2024 | 175 300,00 | 70 120,00 | 105 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 52 000,00 | 17 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na kąpielisko - | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE | 2023 | 2028 | 16 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 1.3.1.74 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 590 000,00 | 190 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 177 043,20 | 13 672 130,00 | 7 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2020 | 2023 | 295 000,00 | 120 000,00 | 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 | 2020 | 2023 | 1 517 856,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 2 660 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2021 | 2023 | 274 610,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 890,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 982,99 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 366,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 057,31 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 300,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.1.73 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 498 130,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.57 | Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 8 460 000,00 | 4 660 000,00 | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 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 | 6 306 740,00 | 579 730,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2023 | 4 747 837,20 | 4 679 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 1 010 000,00 | 700 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 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 | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 38 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 730,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 400,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr LXXX/.../2023
z dnia 19 września 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 zwiększono do kwoty 73.650.378,74 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 62.176.228,54 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 83.442.378,74 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 67.610.857,99 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 15.831.520,75 zł.
- 3. Deficyt zwiększono do kwoty 9.792.000,00 zł.
- 4. Przychody zwiększono do kwoty 11.396.000,00 zł.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

I. 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. 61 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Nakłady finansowe na lata 2022-2023 - 325.518,84 zł,

Limit 2023 - 171.982,99 zł ,

Limit zobowiązań - 171.982,99 zł.

1.3.1. 67 - Dostawa energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 4.030.057,31 zł

Limit 2024 - 4.030.057,31 zł ,

Limit zobowiązań - 4.030.057,31 zł.

1.3.1.74 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 590.000,00 zł

Limit 2023 - 190.000,00 zł ,

Limit 2024 - 400.000,00 zł.

Limit zobowiązań - 800.000,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.68 - Zagospodarowanie terenów wokół stadionu Miejskiego w Kleczewie

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 1.010.000,00zł

Limit 2023 - 700.000,00 zł ,

Limit 2024 - 310.000,00 zł,

Limit zobowiązań - 1.010.000,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta przekracza budżet Zamawiającego przewidziany na sfinansowanie zadania. Należy zwiększyć środki budżetowe na rok 2024 o kwotę 210.000,00 zł w celu realizacji zaplanowanej inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim.

1.3.2.69 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 60.000,00 zł

Limit 2024 - 60.000,00 zł ,

Limit zobowiązań - 60.000,00 zł.

Ze względu na przedłużający się termin podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Koninie, przewidziane jest w 2024r.

1.3.2.70 -Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3036P na odcinku Adamowo-Budzisław Kościelny

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 50.000,00 zł

Limit 2023 - 38.000,00 zł ,

Limit 2024 - 12.000,00 zł.

Limit zobowiązań - 50.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku szacunkowa wartość zamówienia wynosi 50.000,00 zł brutto a termin wykonania min.4 miesiące. Przeprowadzając procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w miesiącu wrześniu, projekt zostanie ukończony w roku 2024.