

**UCHWAŁA NR LXXXI/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 18 października 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., Uchwałą Nr LXXX/611/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 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 LXXXI/.../2023
z dnia 2023-10-18

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	74 583 331,78	63 089 181,58	8 385 179,00	471 156,00	9 616 545,07	9 094 378,59	35 521 922,92	24 842 794,52	11 494 150,20	1 526 929,25	9 966 220,95	
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	84 400 156,78	68 342 965,06	32 005 940,20	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 057 191,72	15 597 191,72	595 670,97
2024	52 606 400,00	44 809 983,61	30 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 796 416,39	7 796 416,39	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	-9 816 825,00	0,00	11 420 825,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 019 319,58	2 019 319,58	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	-5 253 783,48	1 667 041,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 921,22	0,00	4 690 016,39	4 690 016,39
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	3,80%	-8,55%	-5,72%	23,29%	23,62%	TAK	TAK
2024	6,81%	11,54%	12,00%	18,38%	18,71%	TAK	TAK
2025	7,02%	13,67%	x	15,94%	16,27%	TAK	TAK
2026	9,00%	14,53%	x	13,64%	13,97%	TAK	TAK
2027	5,43%	11,38%	x	12,88%	13,22%	TAK	TAK
2028	0,21%	6,16%	x	10,77%	11,11%	TAK	TAK
2029	0,13%	6,16%	x	7,92%	8,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,11%	x	7,84%	7,84%	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	761 248,43
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	22 959 563,89	8 998 347,17	13 961 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 775 689,62	5 979 273,23	7 796 416,39	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. Automatische 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 LXXXI/.../2023
z dnia 2023-10-18

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)				50 239 961,79	22 959 563,89	13 775 689,62	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				29 040 546,36	13 961 216,72	7 796 416,39	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				47 301 728,51	22 186 430,71	13 564 453,70	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	33 638 358,73
1.a	90 815,35	88 015,35	88 015,35	12 276 725,62
1.b	0,00	0,00	0,00	21 361 633,11
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	31 766 804,41
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				29 040 546,36	13 961 216,72	7 796 416,39	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	1 683 871,97	366 015,97	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	21 361 633,11
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	166 015,97
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	8 510 000,00	4 710 000,00	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 Wielkopole 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	4 820 908,00	4 752 470,75	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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Stawoszewek-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
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3036P na odcinku Adamowo - Budziszław Kościelny -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszław Kościelny - Nieborzyn" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	574 416,39	0,00	574 416,39	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	4 710 000,00
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	4 752 470,75
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	574 416,39

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr LXXXI/.../2023
z dnia 18 października 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 74.583.331,78 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 63.089.181,58 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 84.400.156,78 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 68.342.965,06 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 16.057.191,72 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:

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.49 - Dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny* o kwotę 166.015,97 zł do kwoty 366.015,97 zł.

Nakłady finansowe na lata 2020-2023 - **1.683.871,97 zł**

Limit 2023 - 366.015,97 zł ,

Limit zobowiązań - 366.015,97 zł.

Powiat Koniński wystąpił do Gminy Kleczew z wnioskiem o udzielenie dodatkowej pomocy finansowej na realizację zadania, którego koszty wzrosły o 332 031,94 zł w wyniku waloryzacji kwoty robót budowlanych, co stanowi 4,2% dotychczasowej wartości całkowitej zadania (7 929 543,38 zł).

Z uwagi na zwiększoną wartość inwestycji wnioskuję się o zwiększenie ww. pomocy finansowej o 166 015,97 zł (50% wnioskowanej kwoty przez Powiat) do łącznej kwoty 1 683 871,97 zł.

1.3.2.71 - Dofinansowanie do zadania pn. *Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszów Kościelny - Nieborzyn*"

Nakłady finansowe na lata 2023-2024 - **574.416,39 zł**

Limit 2023 - 0 zł ,

Limit 2024 - 574.416,39 zł.

Limit zobowiązań - 574.416,39 zł.

Powiat Koniński ma zamiar realizować zadanie inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 3.612.589,95 zł., na w/w zadanie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 80% kwalifikowalnych kosztów zadania, co stanowi kwotę 2.463.757,17 zł. Sfinansowanie pozostałej części wydatków związanych z realizowaną inwestycją pozostaje w gestii Powiatu Konińskiego. Jest to kwota 1.148.832,78 zł.

Powiat wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej poprzez zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na rok 2024r. w wysokości 50% wydatków pozostających po stronie Powiatu tj. 574.416,39 zł.