

**UCHWAŁA NR LXXXVI/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270. ze zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kleczew obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 4.** Traci moc Uchwała nr LXX/532/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2023-2030 ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXXXVI/.../2023  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	84 100 000,00	67 488 900,00	10 663 650,00	487 438,00	13 214 567,00	6 514 089,00	36 609 156,00	28 200 000,00	16 611 100,00	610 000,00	16 000 100,00	
2025	68 984 250,00	68 784 250,00	10 100 000,00	500 000,00	14 264 250,00	6 800 000,00	37 120 000,00	28 620 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	70 116 791,00	69 916 791,00	10 200 000,00	500 000,00	14 906 141,00	7 000 000,00	37 310 650,00	28 810 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	71 086 917,00	70 886 917,00	10 300 000,00	500 000,00	15 576 917,00	7 200 000,00	37 310 000,00	28 810 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	66 387 878,00	66 187 878,00	10 400 000,00	500 000,00	16 277 878,00	7 200 000,00	31 810 000,00	27 493 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	67 015 332,00	66 815 332,00	10 500 000,00	500 000,00	17 010 382,00	7 200 000,00	31 604 950,00	23 104 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	63 052 899,00	62 852 899,00	10 600 000,00	500 000,00	17 775 849,00	7 200 000,00	26 777 050,00	18 277 050,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	87 800 000,00	67 424 000,00	36 868 813,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 376 000,00	17 556 000,00	2 364 416,39
2025	67 380 250,00	64 380 250,00	38 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	67 174 869,78	64 674 869,78	40 441 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	71 086 917,00	68 586 917,00	42 261 367,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	66 387 878,00	63 887 878,00	44 163 129,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	67 015 332,00	64 515 332,00	46 150 469,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	63 052 899,00	60 552 899,00	48 227 250,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 700 000,00	0,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 000,00	3 700 000,00
2025	1 604 000,00	1 604 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 921,22	0,00	64 900,00	5 368 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 921,22	0,00	4 404 000,00	4 404 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 921,22	5 241 921,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,20%	0,68%	1,68%	18,64%	19,13%	TAK	TAK
2025	3,15%	7,67%	x	14,72%	15,22%	TAK	TAK
2026	5,15%	8,81%	x	11,49%	12,07%	TAK	TAK
2027	0,16%	3,77%	x	9,92%	10,49%	TAK	TAK
2028	0,14%	4,03%	x	6,73%	7,30%	TAK	TAK
2029	0,08%	3,94%	x	3,57%	4,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,13%	x	2,84%	3,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	194 445,00	194 445,00	194 445,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	194 445,00	194 445,00	169 793,00
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	219 887,00	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 <sup>X</sup>	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
2024	310 000,00	310 000,00	195 000,00	24 260 754,60	7 153 684,31	17 107 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	215 651,00	215 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	222 872,00	222 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	209 651,00	209 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 677,00	89 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 175,00	80 175,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXXVI/.../2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 108 135,60	24 260 754,60	215 651,00	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.a	- wydatki bieżące				10 516 615,31	7 153 684,31	215 651,00	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 591 520,29	17 107 070,29	0,00	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:				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2030	1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
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				27 891 186,60	24 067 309,60	8 985,00	2 985,00	2 985,00	2 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 299 666,31	6 960 239,31	8 985,00	2 985,00	2 985,00	2 908,00
1.3.1.1	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	2024	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2024	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	4 030 057,31	4 030 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	302 260,00	181 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych -	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	80 175,00	18 339 853,60
1.a	86 769,00	80 175,00	7 162 783,31
1.b	0,00	0,00	11 177 070,29
1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	848,00	17 260 324,60
1.3.1	0,00	848,00	6 083 254,31
1.3.1.1	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 030 057,31
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	181 356,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	590 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Cyberbezpieczny samorząd" w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2024 roku -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	1 176 840,00	1 176 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	157 160,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2025	40 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budziszawskim -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2024	2028	848,00	185,00	185,00	185,00	185,00	108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 591 520,29	17 107 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	324 610,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2024	6 306 740,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	1 010 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3036P na odcinku Adamowo - Budziszaw Kościelny -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszaw Kościelny - Nieborzyn" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	398 753,90	398 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	10 701,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 176 840,00
1.3.1.13	0,00	0,00	94 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	848,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	11 177 070,29
1.3.2.1	0,00	0,00	261 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	574 416,39
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 512 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	398 753,90

