

**UCHWAŁA NR III/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta
Kleczew na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.2077) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI/376/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2023 zmienionej Uchwałą Nr XLII/393/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r., Uchwałą Nr XLV/425/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr XLVII/442/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 0050/41/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XLIX/451/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr L/457/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2018r., Uchwałą Nr LI/466/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 października 2018r., Uchwałą Nr LII/471/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r., Uchwałą Nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 listopada 2018r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. Załącznik nr 2 *"Wykaz przedsięwzięć do WPF"* otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/.../2018
z dnia 2018-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	40 369 088,75	16 098 336,66	17 515 604,49	5 429 056,66	1 400,00	0,00
					B	39 632 478,10	16 072 348,16	16 832 359,00	5 401 680,00	1 400,00	0,00
					C	736 610,65	25 988,50	683 245,49	27 376,66	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 717 271,73	2 514 329,66	2 956 110,29	429 056,66	1 400,00	0,00
					B	5 995 716,28	2 488 341,16	2 287 920,00	401 680,00	1 400,00	0,00
					C	721 555,45	25 988,50	668 190,29	27 376,66	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 651 817,02	13 584 007,00	14 559 494,20	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	33 636 761,82	13 584 007,00	14 544 439,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	15 055,20	0,00	15 055,20	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:				A	1 066 793,65	397 077,58	507 013,49	27 376,66	0,00	0,00
					B	896 415,00	371 089,08	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 378,65	25 988,50	117 013,49	27 376,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	370 973,45	186 312,58	101 958,29	27 376,66	0,00	0,00
					B	215 650,00	160 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 323,45	25 988,50	101 958,29	27 376,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2018	A	75 000,00	58 902,92	13 796,16	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	72 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-13 796,16	13 796,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt systemowy "LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30.0014/15 -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie	2017	2018	A	140 650,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 650,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu ERASMUS+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	A	155 323,45	39 784,66	88 162,13	27 376,66	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 323,45	39 784,66	88 162,13	27 376,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	695 820,20	210 765,00	405 055,20	0,00	0,00	0,00
					B	680 765,00	210 765,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	510 765,00	130 765,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 765,00	130 765,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych gm. Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 968 616,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	736 610,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 115,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	721 555,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143 501,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 128 446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	771 143,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 378,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	615 820,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	430 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	39 302 295,10	15 701 259,08	17 008 591,00	5 401 680,00	1 400,00
					B	38 736 063,10	15 701 259,08	16 442 359,00	5 401 680,00	1 400,00
					C	566 232,00	0,00	566 232,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 346 298,28	2 328 017,08	2 854 152,00	401 680,00	1 400,00
					B	5 780 066,28	2 328 017,08	2 287 920,00	401 680,00	1 400,00
					C	566 232,00	0,00	566 232,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2019	A	22 755,00	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00
					B	22 755,00	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2019	A	65 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2018	A	32 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2019	A	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa systemu powiadamiania SMS Info Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2018	A	44 851,28	19 047,08	0,00	0,00	0,00
					B	44 851,28	19 047,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2021	A	8 400,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 400,00
					B	8 400,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp dla miejscowości położonych na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	275 000,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00
					B	275 000,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kleczew w okresie od 01 lipca 2017r. do 31 grudnia 2019r. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	2 290 500,00	916 200,00	916 200,00	0,00	0,00
					B	2 290 500,00	916 200,00	916 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2017/2018 -	Biuro Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie	2017	2018	A	133 700,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 700,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 631 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	566 232,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	566 232,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.25	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na podstawie biletów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 -	Biuro Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie	2017	2019	A	513 550,00	308 130,00	205 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	513 550,00	308 130,00	205 420,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2018/2019 -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	A	133 700,00	53 500,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 700,00	53 500,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa doradztwa prawnego -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	51 660,00	7 380,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 660,00	7 380,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew z wjazdem do miasta Konin -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	A	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	86 450,00	2 000,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 450,00	2 000,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	A	416 232,00	0,00	416 232,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	416 232,00	0,00	416 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych (MZK) -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 955 996,82	13 373 242,00	14 154 439,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	32 955 996,82	13 373 242,00	14 154 439,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2018	A	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2018	A	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	513 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	513 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	86 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	86 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	416 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	416 232,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Trębach	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	1 290 000,00	795 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 290 000,00	795 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	1 968 815,22	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 968 815,22	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa, przebudowa budynku kina w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	10 490 400,60	5 000 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 490 400,60	5 000 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	320 100,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 100,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	30 492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - miejsce pamięci w 100-lecie odzyskania niepodległości -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	100 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	POszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie przy al. 600-lecia -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2018	A	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2020	A	10 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	10 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach w gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	121 343,79	121 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 343,79	121 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	894 999,12	362 467,12	532 532,00	0,00	0,00	0,00
					B	894 999,12	362 467,12	532 532,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej, Krótkiej i Kamiennej w Sławoszewku -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	321 128,54	321 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	321 128,54	321 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	121 343,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	121 343,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	894 999,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	894 999,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	321 128,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	321 128,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Złotkowie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	316 460,55	316 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	316 460,55	316 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	284 000,00	184 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 000,00	184 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	407 907,00	82 000,00	325 907,00	0,00	0,00	0,00
					B	407 907,00	82 000,00	325 907,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	1 582 350,00	1 502 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 582 350,00	1 502 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	A	283 000,00	233 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 000,00	233 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	407 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	407 907,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr III/.../2018
z dnia 13 grudnia 2018r.
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku nr 1 dokonano uaktualnienia wartości planu dochodów, wydatków oraz danych uzupełniających zgodnie z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach 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 2009r. o finansach publicznych wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące

1.1.1.5 - Realizacja projektu ERASMUS+

Nakłady finansowe na lata 2018-2020 : 155.323,45 zł,

Limit 2018 : 39.784,66 zł,

Limit 2019 : 88.162,13 zł,

Limit 2020 : 27.376,66 zł.

Limit zobowiązań: 155.323,45 zł.

- wydatki majątkowe

1.1.2.3 - Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 15.055,20 zł,

Limit 2018 : 0,00 zł,

Limit 2019 : 15.055,20 zł,

Limit zobowiązań: 15.055,20 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- w wydatkach **bieżących** wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1.3.1.35. Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 416.232,00 zł,

Limit 2018 : 0 zł,

Limit 2019 : 416.232,00 zł,

Limit zobowiązań: 416.232,00 zł.

1.3.1.36 Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych (MZK)

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 150.000,00 zł,

Limit 2018 : 0 zł,

Limit 2019 : 150.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 150.000,00zł.