

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

z dnia 28 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., Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. **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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/.../2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	63 876 053,11	61 865 056,70	6 844 358,00	112 947,00	29 723 692,60	24 386 215,70	10 220 778,00	12 390 332,03	2 010 996,41	1 147 220,01	863 776,40	
2019	63 186 039,00	62 986 039,00	6 000 000,00	200 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	9 500 000,00	12 979 190,57	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	62 386 895,00	62 186 895,00	6 100 000,00	200 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	62 096 000,00	61 896 000,00	6 200 000,00	200 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	62 200 000,00	62 000 000,00	6 300 000,00	200 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	9 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	62 400 000,00	62 200 000,00	6 400 000,00	200 000,00	28 000 000,00	22 400 000,00	9 945 162,54	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	62 602 800,00	62 402 800,00	6 500 000,00	200 000,00	28 000 000,00	23 000 000,00	9 900 000,00	13 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	62 200 000,00	62 000 000,00	6 500 000,00	200 000,00	28 000 000,00	23 000 000,00	9 900 000,00	13 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	62 300 000,00	62 100 000,00	6 500 000,00	200 000,00	28 000 000,00	23 000 000,00	9 900 000,00	13 500 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	77 376 053,11	58 405 109,43	0,00	0,00	0,00	438 958,00	438 958,00	0,00	0,00	18 970 943,68
2019	66 786 039,00	52 031 544,80	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	14 754 494,20
2020	60 284 095,00	53 284 095,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	57 777 762,92	50 777 762,92	0,00	0,00	x	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	60 700 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	60 997 200,00	53 997 200,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	61 602 800,00	54 602 800,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	61 200 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	61 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 500 000,00	16 105 614,00	3 708 162,92	1 102 548,92	8 797 451,08	8 797 451,08	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	-3 600 000,00	4 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2020	2 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 318 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 605 614,00	2 605 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 837,08	0,00	3 459 947,27	15 965 561,27
2019	902 800,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 837,08	0,00	10 954 494,20	10 954 494,20
2020	2 102 800,00	2 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 037,08	0,00	8 902 800,00	8 902 800,00
2021	4 318 237,08	4 318 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 800,00	0,00	11 118 237,08	11 118 237,08
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 800,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2023	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 202 800,00	8 202 800,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,21%	17,75%	21,94%	TAK	TAK
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	17,65%	13,27%	17,46%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	14,59%	11,74%	15,93%	TAK	TAK
2021	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	18,23%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,67%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	13,47%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,78%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,86%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	12,84%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	22 689 658,45	5 140 764,04	15 933 836,66	2 514 329,66	13 419 507,00	11 218 765,00	6 785 520,55	966 658,13	
2019	0,00	0,00	21 708 826,08	6 946 250,73	17 717 604,49	2 963 110,29	14 754 494,20	0,00	0,00	0,00	
2020	2 102 800,00	2 102 800,00	22 143 002,61	7 112 960,75	5 429 056,66	429 056,66	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 318 237,08	4 318 237,08	22 585 862,66	7 255 220,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	23 150 509,00	7 400 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 402 800,00	1 000 000,00	23 729 271,00	7 585 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	24 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	24 900 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	214 046,26	203 603,46	203 603,46	0,00	0,00	0,00	186 312,58	100 291,24	100 291,24
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 958,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376,66	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	210 765,00	0,00	210 765,00	310 582,50	310 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 055,20	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 605 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068 000,00
2019	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 318 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/.../2018
z dnia 2018-12-28

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	40 406 588,75	15 933 836,66	17 717 604,49	5 429 056,66	1 400,00	0,00
					B	40 369 088,75	16 098 336,66	17 515 604,49	5 429 056,66	1 400,00	0,00
					C	37 500,00	-164 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 724 271,73	2 514 329,66	2 963 110,29	429 056,66	1 400,00	0,00
					B	6 717 271,73	2 514 329,66	2 956 110,29	429 056,66	1 400,00	0,00
					C	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 682 317,02	13 419 507,00	14 754 494,20	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	33 651 817,02	13 584 007,00	14 559 494,20	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	30 500,00	-164 500,00	195 000,00	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:				A	1 066 793,65	397 077,58	507 013,49	27 376,66	0,00	0,00
					B	1 066 793,65	397 077,58	507 013,49	27 376,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 973,45	186 312,58	101 958,29	27 376,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695 820,20	210 765,00	405 055,20	0,00	0,00	0,00
					C	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:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	39 339 795,10	15 536 759,08	17 210 591,00	5 401 680,00	1 400,00	0,00
					B	39 302 295,10	15 701 259,08	17 008 591,00	5 401 680,00	1 400,00	0,00
					C	37 500,00	-164 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 353 298,28	2 328 017,08	2 861 152,00	401 680,00	1 400,00	0,00
					B	6 346 298,28	2 328 017,08	2 854 152,00	401 680,00	1 400,00	0,00
					C	7 000,00	0,00	7 000,00	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	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 986 496,82	13 208 742,00	14 349 439,00	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	30 500,00	-164 500,00	195 000,00	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	37 006 116,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 968 616,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 115,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 115,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174 001,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143 501,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	771 143,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	771 143,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	155 323,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	615 820,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	615 820,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 234 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 558 181,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00

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							
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	A	10 620 400,60	5 000 000,00	5 590 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	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	184 500,00	19 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 000,00	184 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 500,00	-164 500,00	65 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 500,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr IV/.../2018
z dnia 28 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 dochodów, wydatków bieżących i majątkowych i wartości danych informacyjnych.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

- w wydatkach **bieżących** dokonano zmiany przedsięwzięcia:

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

Przedłożony przez prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie sp.zo.o. wykaz wozokilometrów w 2019r. szacuje środki na pokrycie przejazdów linii 70 MZK z Kleczewa do Konina w wysokości 156.704,03 zł. Limit wydatków roku 2019 wynosi 150.000,00 zł i należy go zwiększyć o 7.000,00 zł

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 157.000,00 zł,

Limit 2018 : 0 zł,

Limit 2019 : 157.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 157.000,00zł.

- wydatki **majątkowe**

1.3.2.20 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym

Ze względu na rozbudowę sieci okablowania elektrycznego i AKPiA oraz wzajemne powiązania i komunikację pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, technologicznymi konieczne i niezbędne jest wykonanie obiektywnej kanalizacji kablowej wraz ze studniami rewizyjnymi. Szacowana wartość

robót 130.000,00 zł.

Nakłady finansowe na lata 2017-2019 : 10.620.400,60 zł,

Limit 2018 : 5.000.000,00 zł,

Limit 2019 : 5.590.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 10.590.000,00 zł.

1.3.2.33 Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie

Specyficzny charakter robót - gięcie blachy tytanowo cynkowej, wymaga prowadzenia robót w temperaturze powyżej 5 st. C. Temperatury w miesiącu grudniu kształtowały się poniżej wymaganej, co skutkowało wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru. Powyższa sytuacja wymaga przeniesienia środków w wysokości 165.000,00 zł na rok 2019.

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 184.500,00 zł,

Limit 2018 : 19.500,00 zł,

Limit 2019 : 165.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 184.500,00 zł.