

**UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 26 lutego 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2019-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.2077) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2019-2026 **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 VI/.../2019
z dnia 2019-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 762 085,91	17 741 247,75	5 434 056,66	1 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 570,45	3 006 230,23	434 056,66	1 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 066 515,46	14 735 017,52	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 216 666,97	990 656,75	27 376,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 323,45	135 078,23	27 376,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	121 282,07	27 376,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2019	75 000,00	13 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 986 343,52	855 578,52	0,00	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	510 765,00	300 000,00	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	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Trębach -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	1 290 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	15 578,52	15 578,52	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				32 545 418,94	16 750 591,00	5 406 680,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 465 247,00	2 871 152,00	406 680,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2019	22 755,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2019	65 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2015	2019	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2016	2021	8 400,00	1 680,00	1 680,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt mpzp dla miejscowości położonych na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	275 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	7 168 245,94
1.a	0,00	0,00	0,00	2 488 036,89
1.b	0,00	0,00	0,00	4 680 209,05
1.1	0,00	0,00	0,00	377 545,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	162 454,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	148 658,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 796,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	215 091,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	97 592,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	101 919,78
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	15 578,52
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	0,00	0,00	0,00	6 790 699,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 325 582,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2 290 500,00	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	513 550,00	205 420,00	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	2018	2019	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	133 700,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa doradztwa prawnego -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	51 660,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	86 450,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	416 232,00	416 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Transport w zakresie przewozu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych (MZK) -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 080 171,94	13 879 439,00	5 000 000,00	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	1 968 815,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	10 620 400,60	5 590 000,00	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	10 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	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	894 999,12	532 532,00	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	184 500,00	165 000,00	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	407 907,00	325 907,00	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	56 000,00	6 000,00	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	104 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	205 420,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	80 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	84 450,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	416 232,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 465 117,98
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	75 387,82
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	177 000,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 528 663,48
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	300 759,93
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	102 306,15
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	283 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa, przebudowa budynku kina w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2017	2019	129 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	50 000,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr VI/.../2019
z dnia 26 lutego 2019r.
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2019-2026

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 majątkowe

1.1.2.3 - Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

W ramach umowy partnerskiej w sprawie budowy systemu ostrzegania złożona oferta na budowę ww. systemu przekacza posiadane środki finansowe (środki finansowe własne, środki finansowe Partnerów oraz środki pochodzące z dofinansowania) o kwotę 3.579,30 zł. Dokonano podziału kwoty nadwyżki jako procentowego wniesienia wkładu niekwalifikowanego w zależności od wniesionego wcześniej wkładu. Udział Gminy Kleczew wynosi 523,32 zł.

Nakłady finansowe na lata 2018-2019 : 15.578,52 zł,

Limit 2018 : 0,00 zł,

Limit 2019 : 15.578,52 zł,

Limit zobowiązań: 15.578,52 zł.