

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

z dnia 29 października 2019r.

**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 2019r., poz. 506) 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 zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lutego 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 19 marca 2019r., Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r., Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 września 2019r., Uchwałą Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2019r. **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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/...../2019  
z dnia 2019-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	64 444 433,62	63 448 745,62	7 616 519,00	107 625,00	31 070 169,00	25 360 000,00	9 999 358,00	12 206 193,62	995 688,00	200 000,00	793 988,00
2020	63 505 208,48	63 305 208,48	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	62 100 000,00	61 900 000,00	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	62 100 000,00	61 900 000,00	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	62 209 824,04	62 009 824,04	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	62 200 000,00	62 000 000,00	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	62 200 000,00	62 000 000,00	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	62 300 000,00	62 100 000,00	7 600 000,00	200 000,00	29 500 000,00	23 920 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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
2019	75 663 433,62	57 160 120,16	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 503 313,46
2020	61 421 408,48	51 421 978,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 999 430,48
2021	57 781 762,92	50 781 762,92	0,00	0,00	x	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	61 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	61 104 912,02	54 104 912,02	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	61 200 000,00	54 200 000,00	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	61 400 000,00	54 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 219 000,00	12 121 800,00	6 519 758,24	6 519 758,24	1 702 041,76	799 241,76	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2020	2 083 800,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 104 912,02	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	900 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	902 800,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 949,10	0,00	6 288 625,46	14 510 425,46
2020	2 083 800,00	2 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 149,10	0,00	11 883 230,48	11 883 230,48
2021	4 318 237,08	4 318 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 912,02	0,00	11 118 237,08	11 118 237,08
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 912,02	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2023	1 104 912,02	1 104 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 904 912,02	7 904 912,02
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	900 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,07%	17,77%	20,12%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,03%	13,72%	16,06%	TAK	TAK
2021	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	18,23%	12,42%	14,77%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,88%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,03%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	12,86%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,86%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,68%	12,92%	12,92%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2019	0,00	0,00	22 733 762,99	4 831 323,03	17 266 758,04	3 217 730,23	14 049 027,81	13 586 779,94	3 917 955,00	993 578,52	
2020	2 083 800,00	2 083 800,00	22 143 002,61	7 112 960,75	11 328 379,14	1 328 948,66	9 999 430,48	0,00	0,00	0,00	
2021	4 318 237,08	4 318 237,08	22 585 862,66	7 255 220,00	653 312,00	1 400,00	651 912,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	23 150 509,00	7 400 324,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 104 912,02	1 104 912,02	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	900 000,00	900 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	783 988,00	783 988,00	783 988,00	157 578,23	121 282,07	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 376,66	27 376,66	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
2019	855 055,20	733 988,00	0,00	157 363,36	157 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 313,48	0,00	0,00	31 313,48	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 800,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 912,02	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 XVI/...../2019  
z dnia 2019-10-29

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)				38 559 280,68	17 266 758,04	11 328 379,14	653 312,00	34 780,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 792 632,45	3 217 730,23	1 328 948,66	1 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 766 648,23	14 049 027,81	9 999 430,48	651 912,00	34 780,00	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:				2 249 957,13	992 633,43	58 690,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 823,45	137 578,23	40 376,66	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	2020	90 500,00	16 296,16	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 004 133,68	855 055,20	18 313,48	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	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	18 313,48	0,00	18 313,48	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				36 309 323,55	16 274 124,61	11 269 689,00	653 312,00	34 780,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 546 809,00	3 080 152,00	1 288 572,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	13 558 112,70
1.a	0,00	0,00	0,00	3 594 428,89
1.b	0,00	0,00	0,00	9 963 683,81
1.1	0,00	0,00	0,00	410 836,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	177 954,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	148 658,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 296,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	232 881,23
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	15 055,20
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	18 313,48
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	13 147 276,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 416 474,00
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

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						
1.3.1.5	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
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	504 220,00	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
1.3.1.18	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2019/2020 -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	82 300,00	32 900,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2019/2020 -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	224 630,00	86 100,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	145 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew -	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	533 962,00	0,00	533 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 762 514,55	13 193 972,61	9 981 117,00	651 912,00	34 780,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	82 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	224 630,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	533 962,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 730 802,58
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

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						
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Stawoszewo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2020	6 850 000,00	5 000 000,00	3 650 000,00	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 Stawoszewek -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2019	638 706,31	276 239,19	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	204 500,00	185 000,00	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	53 653,10	3 653,10	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
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	329 950,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	523,32	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2018	2020	4 445 100,00	1 217 650,00	3 227 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popietuski w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	3 165 000,00	65 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2022	690 359,00	0,00	3 667,00	651 912,00	34 780,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	230 233,40
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	276 239,19
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	102 306,15
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	3 653,10
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	523,32
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 445 100,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	690 359,00

**O b j a ś n i e n i a**  
**do Uchwały Nr XVI/...../2019**  
**z dnia 29 października 2019r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Kleczew na lata 2019-2026**

**Zmiany w Załączniku Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W załączniku nr 1 dokonano zwiększenia kwoty dochodów ogółem o kwotę 526.601,73 zł ( dochody bieżące (+) 1.126.601,73zł, dochody majątkowe w wyniku rezygnacji z realizacji projektu i dotacji (-) 600.000,00 zł ) oraz zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 526.601,73 zł (wydatki bieżące (+) 1.219.051,73zł, wydatki majątkowe (-) 692.450,00 zł w wyniku przesunięcia części realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2020.

Ponadto w wydatkach bieżących objętych limitem wykazanych w wierszu 11.3.1 ustalono nowy limit dla roku 2020 kwotę 1.328.948,66 zł. Dla wydatków majątkowych objętych limitem wykazanych w wierszu 11.3.2 ustalono nowe limity dla kolejnych lat: 2019 - 14..049.027,81 zł., 2020-9.999.430,48 zł, 2021-651.912,00 zł, oraz 2022-34.780,00 zł.

**Zmiany w Załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

I. W części 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 2009r. o finansach publicznych.**

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu w zakresie **wydatków bieżących:**

1.1.1.2 Projekt pn. **"Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"**

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Koninie - lidera projektu zwiększa się wkład własny Beneficjenta tj. Powiatu Konińskiego i 14 gmin na potrzeby realizacji projektu do wysokości 2.522.943,97 zł, z czego wkład Partnera tj. Gminy Kleczew wynosi 90.500,00 zł. Wydłuża się realizację projektu na rok. 2020.

Nakłady finansowe na lata 2016-2020 : 90.500,00 zł.

II. W części 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)** wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie **wydatków bieżących**:

1.3.1.23 **"Zakup oleju opałowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Kleczew"**. Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w roku 2019. Realizacja zadania i zapłata nastąpi w roku 2020.

Nakłady finansowe na lata 2019-2020 : 533.962,00 zł,

Limit 2019 : 0,00 zł,

Limit 2020 : 533.962,00 zł.

Limit zobowiązań: 533.962,00 zł.

III. W części obejmującej **wydatki majątkowe** dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.26 **"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo"**

Dokonano weryfikacji wartości nakładów na inwestycję oraz limitów poszczególnych lat i dokonano korekty do wartości już zawartych umów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Uwzględniono również roboty dodatkowe.

Nakłady finansowe na lata 2018-2020: 9.150.000,00 zł,

Limit 2019 : 5.000.000,00 zł,

Limit 2020 : 3.650.000,00 zł.

Limit zobowiązań: 230.233,40 zł.

1.3.2.40 **"Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie"**

Realizacja zadania w okresie dwuletnim wynika z możliwości technologicznych wykonywanych robót oraz ograniczonych możliwości finansowych Gminy Kleczew.

Nakłady finansowe na lata 2018-2020: 4.445.100,00 zł,

Limit 2019 : 1.217.650,00 zł,

Limit 2020 : 3.227.450,00 zł.

Limit zobowiązań: 4.445.100,00 zł.

Dodano również nowe przedsięwzięcie:

#### 1.3.2.42 "Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew"

Dofinansowanie projektu wynosi 85% wartości projektu, który wg. szacunkowego kosztorysu wynosi 2.239.660,90 zł brutto. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wkład własny - 15% wartości projektu oraz VAT od całej wartości inwestycji. Wnioskowane kwoty do WPF na poszczególne lata obejmują wkład własny oraz VAT. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w budżecie gminy w latach 2020 oraz 2022 wymagane będzie zabezpieczenie całej wartości przedsięwzięcia.

Nakłady finansowe na lata 2019-2022: 690.359,00 zł,

Limit 2019 : 0 zł,

Limit 2020 : 3.667,00 zł,

Limit 2021: 651.912,00 zł,

Limit 2022: 34.780,00 zł.

Limit zobowiązań: 690.359,00 zł.