

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

z dnia 5 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zm.) **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 2019, Uchwałą Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r., Uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 listopada 2019r., Uchwałą Nr XVIII/144/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019r., **dokonyje 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 XIX/.../2019
z dnia 2019-12-05

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)				42 330 880,68	17 181 758,04	11 300 929,14	2 237 362,00	34 780,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 907 632,45	3 132 730,23	2 528 948,66	1 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 423 248,23	14 049 027,81	8 771 980,48	2 235 962,00	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				40 080 923,55	16 189 124,61	11 242 239,00	2 237 362,00	34 780,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 661 809,00	2 995 152,00	2 488 572,00	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	15 029 712,70
1.a	0,00	0,00	0,00	4 709 428,89
1.b	0,00	0,00	0,00	10 320 283,81
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	14 618 876,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 531 474,00
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	715 000,00	315 000,00	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
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 419 114,55	13 193 972,61	8 753 667,00	2 235 962,00	34 780,00	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	715 000,00
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 087 402,58

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						
1.3.2.14	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 Budzislawiu 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	9 150 000,00	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 Sławoszewek -	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	2021	4 801 700,00	1 217 650,00	2 000 000,00	1 584 050,00	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. Popieluszki 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
1.3.2.14	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	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	4 801 700,00
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 XIX/...../2019
z dnia 5 grudnia 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2019-2026

Zmiany w Załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

I. W części 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)** wprowadzono sprostowanie w zadaniu Nr 1 w zakresie wydatków bieżących:

1.3.1.1 **"Komserwacja urządzeń i systemu monitoringu na terenie miasta Kleczewa"**

Dokonano sprostowania limitu zobowiązań. Błędnie wykazano kwotę 1.200.000,00 zł. Prawidłowy limit zobowiązań wynosi 0 zł.