

**UCHWAŁA NR XXIII/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2020-2026**

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 XX/167/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2020-2026 zmienionej Uchwałą Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 marca 2020r. **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 XXIII/.../2020
z dnia 2020-04-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	65 948 032,83	63 462 044,83	8 860 651,00	150 000,00	9 499 515,00	13 664 217,83	31 287 661,00	23 575 840,00	2 485 988,00	200 000,00	2 283 988,00
2021	62 300 000,00	62 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	61 300 000,00	61 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	29 000 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	60 300 000,00	60 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	60 200 000,00	60 000 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	58 300 000,00	58 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	57 300 000,00	57 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	71 248 032,83	59 273 755,20	25 146 946,31	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 974 277,63	11 974 277,63	731 500,00
2021	57 330 867,92	50 330 867,92	23 500 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	59 650 400,00	53 150 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2023	58 650 400,00	52 650 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	58 550 400,00	52 550 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	56 650 400,00	51 150 400,00	23 500 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	54 249 295,00	49 249 295,00	23 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-5 300 000,00	0,00	7 383 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	2 083 800,00	0,00			
2021	4 969 132,08	4 969 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 050 705,00	3 050 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 800,00	2 083 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 132,08	4 969 132,08	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 705,00	3 050 705,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 237,08	0,00	4 188 289,63	6 272 089,63
2021	x	x	x	x	0,00	9 649 105,00	0,00	11 769 132,08	11 769 132,08
2022	x	x	x	x	0,00	7 999 505,00	0,00	7 949 600,00	7 949 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 349 905,00	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 700 305,00	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 050 705,00	0,00	6 949 600,00	6 949 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 850 705,00	7 850 705,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,69%	9,25%	9,15%	20,61%	22,72%	TAK	TAK
2021	11,60%	25,59%	24,63%	14,15%	16,26%	TAK	TAK
2022	4,02%	17,26%	17,12%	15,89%	18,00%	TAK	TAK
2023	4,02%	16,46%	16,42%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2024	3,83%	16,30%	16,45%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2025	3,90%	15,79%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2026	7,11%	18,12%	x	16,39%	17,21%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	319 181,06	299 579,06	115 398,00	783 988,00	783 988,00	783 988,00	468 626,89	468 626,89	315 113,39	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 072,50	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 510,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 357,50	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 872 610,63	2 872 610,63	1 968 206,54	13 396 876,52	2 870 598,89	10 526 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 357 434,50	121 472,50	2 235 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	145 290,00	110 510,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	38 357,50	38 357,50	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 083 800,00	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	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/.../2020
z dnia 2020-04-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 434 152,95	13 396 876,52	2 357 434,50	145 290,00	38 357,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 854 483,32	2 870 598,89	121 472,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 579 669,63	10 526 277,63	2 235 962,00	34 780,00	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:				3 751 799,95	3 301 635,52	115 072,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				879 189,32	429 024,89	115 072,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS+ -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2018	2020	155 323,45	46 599,02	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	115 398,00	115 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Gmina Kleczew stawia na seniorów" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2023	517 967,87	254 027,87	115 072,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 872 610,63	2 872 610,63	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego:Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	2 854 110,63	2 854 110,63	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				19 682 353,00	10 095 241,00	2 242 362,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 975 294,00	2 441 574,00	6 400,00	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	1 400,00	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	5 000,00	0,00	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	49 400,00	0,00	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	138 530,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 783 347,12
1.a	0,00	0,00	3 129 458,89
1.b	0,00	0,00	5 653 888,23
1.1	0,00	0,00	3 565 575,52
1.1.1	0,00	0,00	692 964,89
1.1.1.1	0,00	0,00	46 599,02
1.1.1.2	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	115 398,00
1.1.1.4	0,00	0,00	517 967,87
1.1.2	0,00	0,00	2 872 610,63
1.1.2.5	0,00	0,00	18 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 854 110,63
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 217 771,60
1.3.1	0,00	0,00	2 436 494,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	49 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	138 530,00
1.3.1.20	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	80 000,00	0,00	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	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	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	533 962,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wydarzenie edukacyjne pt' Polski ZŁOTY ma sto lat" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym	2019	2020	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	603 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 707 059,00	7 653 667,00	2 235 962,00	34 780,00	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	3 650 000,00	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	2 000 000,00	1 584 050,00	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. Popiełuszki w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	2 065 000,00	2 000 000,00	0,00	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	3 667,00	651 912,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	533 962,00
1.3.1.24	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	19 602,00
1.3.1.27	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 781 277,60
1.3.2.26	0,00	0,00	230 233,40
1.3.2.40	0,00	0,00	1 513 900,20
1.3.2.41	0,00	0,00	346 785,00
1.3.2.42	0,00	0,00	690 359,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00

••