

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

z dnia 14 maja 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, Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 kwietnia 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 XXIV/.../2020
z dnia 2020-05-14

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	66 895 021,84	64 409 033,84	8 857 620,00	150 000,00	9 427 890,00	14 205 862,84	31 767 661,00	23 975 840,00	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	22 070 948,50	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	75 595 021,84	58 810 743,21	25 119 552,86	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	16 784 278,63	16 784 278,63	741 500,00
2021	57 401 816,42	50 401 816,42	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	54 178 346,50	49 178 346,50	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 700 000,00	0,00	10 783 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 483 800,00	3 400 000,00
2021	4 898 183,58	4 898 183,58	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	3 121 653,50	3 121 653,50	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	4 898 183,58	4 898 183,58	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	3 121 653,50	3 121 653,50	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	5 598 290,63	11 082 090,63
2021	x	x	x	x	0,00	9 720 053,50	0,00	11 698 183,58	11 698 183,58
2022	x	x	x	x	0,00	8 070 453,50	0,00	7 949 600,00	7 949 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 420 853,50	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 771 253,50	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 121 653,50	0,00	6 949 600,00	6 949 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 921 653,50	7 921 653,50

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	4,85%	12,02%	11,72%	20,61%	22,72%	TAK	TAK
2021	11,45%	25,44%	24,48%	15,00%	17,11%	TAK	TAK
2022	4,02%	17,26%	17,12%	16,70%	18,81%	TAK	TAK
2023	4,02%	16,46%	16,42%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2024	3,83%	16,30%	16,45%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	3,90%	15,79%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2026	7,28%	18,29%	x	16,77%	17,58%	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	389 181,06	389 181,06	369 579,06	783 988,00	783 988,00	783 988,00	475 016,80	475 016,80	374 354,39	
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 przejęcia 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	18 973 267,43	3 646 988,80	15 326 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 686 116,50	621 472,50	3 064 644,00	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 – kredyty 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 wylczenia 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 XXIV/.../2020
z dnia 2020-05-14

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)				30 339 225,86	18 973 267,43	3 686 116,50	145 290,00	38 357,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 130 873,23	3 646 988,80	621 472,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 208 352,63	15 326 278,63	3 064 644,00	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:				3 688 189,86	3 238 025,43	115 072,50	110 510,00	38 357,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 579,23	365 414,80	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	454 357,78	190 417,78	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				26 651 036,00	15 735 242,00	3 571 044,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 315 294,00	3 281 574,00	506 400,00	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	15 688 420,03
1.a	0,00	0,00	4 405 848,80
1.b	0,00	0,00	11 282 571,23
1.1	0,00	0,00	3 501 965,43
1.1.1	0,00	0,00	629 354,80
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	454 357,78
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	12 186 454,60
1.3.1	0,00	0,00	3 776 494,00
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
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 marca 2021r. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	1 340 000,00	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 335 742,00	12 453 668,00	3 064 644,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Stawoszewo -	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	2019	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. Popieluszki 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
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	5 628 683,00	4 800 001,00	828 682,00	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
1.3.1.29	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 409 960,60
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
1.3.2.43	0,00	0,00	5 628 683,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XXIV/...../2020
z dnia 14 maja 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2020-2026

Załącznik1 Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- wiersz 1. Dochody ogółem zwiększa się do 66.895.021,84 zł;
- wiersz 1.1. Dochody bieżące zwiększa się do 64.409.033,84 zł;
- wiersz 2. Wydatki ogółem zwiększa się do 75.595.021,84 zł;
- wiersz 2.1. Wydatki bieżące zmniejsza się do 58.810.743,21 zł;
- wiersz 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się do 16.784.278,63 zł;
- wiersz 3. Deficyt zwiększa się do 8.700.000,00 zł;
- wiersz 4. Przychody budżetu zwiększa się do 10.783.800,00 zł;
- wiersz 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się do 5.483.800,00 zł.

Załącznik 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** dokonuje się zmiany w zakresie:

• **1.1.1 wydatki bieżące**

1.1.1.4 - "Gmina Kleczew stawia na seniorów"

Gmina Kleczew złożyła wniosek do WRPO o dofinansowanie zadania. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 431.639,89 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Po stronie Gminy wydatki dotyczą wkładu własnego do projektu oraz przygotowania pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Do wartości zadania doliczono wkład własny Gminy niekwalifikowany w projekcie. Dokonano korekty przez wydzielenie środków

niekwalifikowanych i kwalifikowanych do projektu. Wartość zadania finansowanego ze środków UE zmniejszono o kwotę 63.610,09 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2023.

Łączne nakłady finansowe - 454.357,78 zł.,

Limit 2020 - 190.417,78 zł,

Limit 2021 - 115.072,50 zł,

Limit 2022 - 110.510,00 zł,

Limit 2023 - 38.357,50 zł,

Limit zobowiązań - 454.357,78 zł.

II. W części 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2)** dodaje się nowe zadania:

- w wydatkach bieżących:

1.3.1.29 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 marca 2021r.

W związku z kończąca się umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych należy ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na realizację usługi w 2020 r.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2021.

Łączne nakłady finansowe - 1.340.000,00 zł.,

Limit 2020 - 840.000,00 zł,

Limit 2021 - 500.000,00 zł,

Limit zobowiązań - 1.340.000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych

1.3.2.43 Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W celu możliwości realizacji inwestycji wynikającej z wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. w okresie realizacji wg. wniosku od 03.2020 do 05.2021 należy zaplanować zakres rzeczowy i finansowy. Całość zadania wynosi 5.628.683,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego to 50% płatne w 2020 r. 2.814.341,50 zł, w 2021 r. 414.341,00 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2021.

Łączne nakłady finansowe - 5.628.683,00 zł.,

Limit 2020 - 4.800.001,00 zł,

Limit 2021 - 828.682,00 zł,

Limit zobowiązań - 5.628.683,00 zł.