

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

z dnia 28 lipca 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., Uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXVI/226/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 lipca 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 XXVIII/.../2020
z dnia 2020-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	68 947 579,07	66 410 793,81	8 857 620,00	150 000,00	9 499 758,00	15 270 534,81	32 632 881,00	24 573 360,00	2 536 785,26	200 000,00	2 293 988,00	
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	76 347 579,07	60 708 975,58	25 618 378,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 638 603,49	15 638 603,49	1 091 230,00
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	-7 400 000,00	0,00	9 483 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	4 183 800,00	2 100 000,00
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:								
	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	5 701 818,23	9 885 618,23	
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	5,05%	12,26%	12,65%	21,14%	23,21%	TAK	TAK
2021	11,45%	25,44%	25,85%	15,67%	17,74%	TAK	TAK
2022	4,02%	17,26%	17,68%	17,66%	19,73%	TAK	TAK
2023	4,02%	16,46%	16,89%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2024	3,83%	16,30%	16,73%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2025	3,90%	15,79%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2026	7,28%	18,29%	x	16,80%	17,62%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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	461 661,06	461 661,06	431 300,06	783 988,00	783 988,00	783 988,00	530 599,30	530 599,30	412 328,07	
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	55 255,00	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	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	874 730,00	874 730,00	590 460,00	16 768 489,30	3 630 091,30	13 138 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 997 880,63	0,00	0,00	5 683 997,13	621 472,50	5 062 524,63	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	55 255,00	55 255,00	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	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 XXVII/.../2020
z dnia 2020-07-28

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)				30 780 995,86	17 022 197,30	6 062 059,13	145 290,00	55 255,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 762 643,23	3 883 799,30	999 534,50	110 510,00	55 255,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 018 352,63	13 138 398,00	5 062 524,63	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	1 223 247,30	2 112 953,13	110 510,00	55 255,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 579,23	348 517,30	115 072,50	110 510,00	55 255,00	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	173 520,28	115 072,50	110 510,00	55 255,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 872 610,63	874 730,00	1 997 880,63	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	856 230,00	1 997 880,63	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				27 092 806,00	15 798 950,00	3 949 106,00	34 780,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 947 064,00	3 535 282,00	884 462,00	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	16 130 190,03
1.a	0,00	0,00	5 037 618,80
1.b	0,00	0,00	11 092 571,23
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	12 628 224,60
1.3.1	0,00	0,00	4 408 264,00
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 Budzistawiu 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
1.3.1.30	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2020	2021	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	121 770,00	48 708,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021 -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 145 742,00	12 263 668,00	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	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. Popieluszki w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2019	2020	1 875 000,00	1 810 000,00	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
1.3.1.30	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.33	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 219 960,60
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	156 785,00
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 XXVII/.../2020
z dnia 28 lipca 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 68.947.579,07 zł;
- wiersz 1.1. Dochody bieżące zwiększa się do 66.410.793,81 zł;
- wiersz 1.2 Dochody majątkowe 2.536.785,26 zł;
- wiersz 2. Wydatki ogółem zwiększa się do 76.347.579,07 zł;
- wiersz 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się do 60.708.975,58 zł;
- wiersz 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się do 15.638.603,49 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

1.3.1.30 - Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew

Zakres usługi obejmuje świetlice wiejskie z terenu gminy Kleczew, budynek UGiM Kleczew, budynek wielofunkcyjny ul. Strażacka 2. Wszczęcie procedury i wyłonienie wykonawcy zaplanowano na III kw. 2020r. Okres realizacji usługi obejmował będzie IV kwartał 2020r do końca III kw. 2021 r.

Nakłady finansowe na lata 2019-2020 : 70.000,00 zł,

Limit 2020 : 25.000,00 zł,

Limit 2021 : 45.000,00 zł.

Limit zobowiązań: 70.000,00 zł.

1.3.1.31 - Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew

Zakres usługi obejmuje świetlice wiejskie z terenu gminy Kleczew. Wszczęcie procedury i wyłonienie wykonawcy zaplanowano na III kw. 2020r. Okres realizacji usługi obejmował będzie IV kwartał 2020r do końca II kw. 2021 r.

Nakłady finansowe na lata 2019-2020 : 140.000,00 zł,

Limit 2020 : 60.000,00 zł,

Limit 2021 : 80.000,00 zł,

Limit zobowiązań: 140.000,00 zł.

1.3.1.32 Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2020/2021

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 121.770,00 zł,

Limit 2020 : 48.708,00 zł,

Limit 2021 : 73.062,00 zł.

Limit zobowiązań: 121.770,00 zł.

1.3.1.33 Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2020/2021

Nakłady finansowe na lata 2020-2021 : 300.000,00 zł,

Limit 2020 : 120.000,00 zł,

Limit 2021 : 180.000,00 zł.

Limit zobowiązań: 300.000,00 zł.