

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 3 września 2024**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634.) Rada Miejska w Kleczewie **uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr LXXXVI/672/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2024-2030 zmienionej Uchwałą Nr XC/690/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 2024r., Uchwałą Nr XCI/702/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2024r., Uchwałą Nr XCII/705/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r, Uchwałą Nr VI/32/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lipca 2024r., Uchwałą Nr VII/35/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 sierpnia 2024r. **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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/.../2024
z dnia 2024-09-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 966 435,62	27 328 645,22	15 481 998,51	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.a	- wydatki bieżące				15 603 632,82	9 402 573,85	1 760 716,00	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 362 802,80	17 926 071,37	13 721 282,51	0,00	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:				4 600 749,83	1 378 223,54	1 316 225,32	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 190,51	388 223,54	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Projekt LIFE AFTER COAL PL - wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2030	1 216 949,00	285 658,64	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.2	Program ERASMUS + -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie	2022	2024	1 264 241,51	102 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 119 559,32	990 000,00	1 109 559,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	1 010 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu niemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	1 109 559,32	0,00	1 109 559,32	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				43 365 685,79	25 950 421,68	14 165 773,19	2 985,00	2 985,00	2 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 122 442,31	9 014 350,31	1 554 050,00	2 985,00	2 985,00	2 908,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2024	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	4 030 057,31	4 030 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024r.) -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	2 814 000,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów ze szkół podstawowych na podstawie biletów w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	305 904,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	36 273 938,65
1.a	86 769,00	79 327,00	11 325 585,85
1.b	0,00	0,00	24 948 352,80
1.1	86 769,00	79 327,00	2 383 866,86
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 274 307,54
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 171 742,64
1.1.1.2	0,00	0,00	102 564,90
1.1.2	0,00	0,00	1 109 559,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 109 559,32
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	33 890 071,79
1.3.1	0,00	0,00	10 051 278,31
1.3.1.1	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 030 057,31
1.3.1.5	0,00	0,00	410 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	150 000,00	100 000,00	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	2023	2024	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2023	2028	16 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	590 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Cyberbezpieczny samorząd" w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w 2024 roku -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	838 830,00	838 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia poza obwodem szkolnym Gminy Kleczew w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	162 860,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2025	40 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budzislawskim -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2024	2028	848,00	185,00	185,00	185,00	185,00	108,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 12 miesięcy od podpisania umowy (od 1 maja 2024r. do 30 kwietnia 2025r.) -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	2 850 000,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie biletów miesięcznych -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2025	422 760,00	169 104,00	253 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kleczew do ośrodków szkolno-wychowawczych i przedszkola z oddziałem integracyjnym w roku szkolnym 2024/2025. -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2025	260 682,00	104 273,00	156 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 243 243,48	16 936 071,37	12 611 723,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2024	324 610,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hydroforu w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2022	2024	6 306 740,00	5 709 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	10 701,00
1.3.1.12	0,00	0,00	838 830,00
1.3.1.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	848,00
1.3.1.18	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	422 760,00
1.3.1.20	0,00	0,00	260 682,00
1.3.1.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 838 793,48
1.3.2.1	0,00	0,00	261 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3036P na odcinku Adamowo - Budziszław Kościelny -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszław Kościelny - Nieborzyn" -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	125 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2025	1 612 000,00	1 512 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2024	398 753,90	398 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	12 511 723,19	0,00	12 511 723,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	574 416,39
1.3.2.7	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 612 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	398 753,90
1.3.2.12	0,00	0,00	12 511 723,19

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr VIII/.../2024
z dnia 3 września 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2024-2030

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

1.3.1 - wydatki bieżące

- Wprowadza się nowe zadanie:

1.3.1.23 - *Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew*

Okres realizacji : 2024-2025

Łączne nakłady: 150.000,00 zł,

Limit roku 2024: 0 zł

Limit roku 2025 : 150.000,00 zł

Limit zobowiązań: 150.000,00 zł.

Plan zostanie sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Gmina Kleczew będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania z Krajowego Planu Odbudowy do kwoty 150.000,00 zł. Planowany termin realizacji to rok 2025.