

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 24 września 2024 r.

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 **uchwala, 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., uchwały Nr VIII/46/2024 z dnia 3 września 2024 roku **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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2024	94 597 000,00	76 465 864,77	10 663 650,00	487 438,00	15 481 966,00	10 109 267,25	39 723 543,52	30 392 956,17	18 131 135,23	691 545,00	17 438 590,23	
2025	80 449 837,51	70 909 656,78	10 100 000,00	500 000,00	14 264 250,00	6 800 000,00	39 245 406,78	29 729 559,32	9 540 180,73	200 000,00	9 340 180,75	
2026	70 116 791,00	69 916 791,00	10 200 000,00	500 000,00	14 906 141,00	7 000 000,00	37 310 650,00	28 810 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	71 086 917,00	70 886 917,00	10 300 000,00	500 000,00	15 576 917,00	7 200 000,00	37 310 000,00	28 810 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	70 577 878,00	70 377 878,00	10 400 000,00	500 000,00	16 277 878,00	7 200 000,00	36 000 000,00	27 493 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	71 015 332,00	70 815 332,00	10 500 000,00	500 000,00	17 010 382,00	7 200 000,00	35 604 950,00	27 104 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	68 052 899,00	67 852 899,00	10 600 000,00	500 000,00	17 775 849,00	7 200 000,00	31 777 050,00	23 277 050,00	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, z późn. zm.), 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	98 647 000,00	77 014 595,22	40 315 540,04	0,00	0,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	21 632 404,78	21 361 706,99	2 406 223,38
2025	78 845 837,51	64 280 250,00	38 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 565 587,51	14 565 587,75	0,00
2026	67 174 869,78	64 674 869,78	40 441 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	71 086 917,00	68 586 917,00	42 261 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	70 577 878,00	68 077 878,00	44 163 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	71 015 332,00	68 515 332,00	46 150 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	68 052 899,00	65 552 899,00	48 227 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	-4 050 000,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 941 921,22	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	5 354 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 921,22	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 545 921,22	0,00	-548 730,45	5 155 269,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 921,22	0,00	6 629 406,78	6 629 406,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 921,22	5 241 921,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2024	2,95%	0,07%	1,11%	18,69%	21,04%	TAK	TAK
2025	3,05%	12,10%	x	14,69%	17,04%	TAK	TAK
2026	5,15%	8,81%	x	12,09%	14,52%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,61%	x	10,52%	12,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,64%	x	7,25%	9,68%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,62%	x	4,04%	6,46%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,79%	x	3,26%	5,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	199 139,49	199 139,49	199 139,49	1 559 299,02	1 559 299,02	1 559 299,02	439 653,54	439 653,54	389 930,61
2025	0,00	0,00	0,00	582 405,00	582 405,00	582 405,00	776 427,83	776 427,83	375 209,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	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 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
2024	990 000,00	990 000,00	195 000,00	27 189 262,53	9 525 091,16	17 664 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 691 964,32	1 691 964,32	383 535,19	18 654 865,57	4 089 278,06	14 565 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	222 872,00	222 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	209 651,00	209 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 677,00	89 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2024	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 941 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

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)				50 902 969,14	27 189 262,53	18 654 865,57	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.a	- wydatki bieżące				17 957 761,34	9 525 091,16	4 089 278,06	222 872,00	209 651,00	89 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 945 207,80	17 664 171,37	14 565 587,51	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 803 346,66	1 428 653,54	2 468 392,15	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 101 382,34	438 653,54	776 427,83	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
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	620 191,83	50 430,00	569 761,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 701 964,32	990 000,00	1 691 964,32	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 nieemisyjnego 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
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	582 405,00	0,00	582 405,00	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				45 099 622,48	25 760 608,99	16 186 473,42	2 985,00	2 985,00	2 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 856 379,00	9 086 437,62	3 312 850,23	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	37 686 722,79
1.a	86 769,00	79 327,00	12 417 864,99
1.b	0,00	0,00	25 268 857,80
1.1	86 769,00	79 327,00	3 586 463,69
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 894 499,37
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
1.1.1.3	0,00	0,00	620 191,83
1.1.2	0,00	0,00	1 691 964,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 109 559,32
1.1.2.3	0,00	0,00	582 405,00
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	34 100 259,10
1.3.1	0,00	0,00	10 523 365,62
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

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						
1.3.1.5	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
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	375 136,46	282 087,31	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 Budziszawskim -	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	410 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	185 000,00
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	282 087,31
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

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						
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	590 000,00	190 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	1 358 800,23	0,00	1 358 800,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 243 243,48	16 674 171,37	12 873 623,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2025	324 610,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hydroforni 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
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 Świąticy 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
1.3.1.24	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	23 576 893,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia

Do Uchwały Nr IX/...../2024

Z dnia 24 września 2024 roku

Zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kleczew na lata 2024 - 2030

Załącznik Nr 1.

W załączniku dokonano zmiany m.in w poz. :

W roku 2024

- 1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 94 597 000,00 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 76 310 166,98 zł,
- 1.2 Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 18 266 833,02 zł
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 98 647 000,00 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 77 014 595,22 zł.

W roku 2025

- 1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 80 449 837,51 zł,
- 1.1 Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 9 540 180, 73 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 78 845 837,51 zł,
- 2.1 Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 14 555 587,51 zł.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), dokonuje się zmian:

1.3.1- wydatki bieżące

1.3.1.24 zimowe utrzymanie dróg gminnych – nakłady finansowe na lata 2024-2025

Nakłady finansowe na lata 2022-2030 -**590 000,00 zł**

Limit 2024 – 190 000,00 zł,

Limit 2025 – 400 000,00 zł,

Limit zobowiązań : 0,00 zł

1.3.1.10 zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024

Nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 – 375 136,46 zł

Limit 2023 - 93 049,15 zł

Limit 2024 - 282 087,31 zł

Limit zobowiązań : 282 087,31 zł

1.3.1.25 dostawa energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji energii elektrycznej

Nakłady finansowe na rok 2025 – 1 358 800,23 zł

Limit 2025 – 1 358 800,23 zł

Limit zobowiązań – 0,00 zł

1.3.2- wydatki majątkowe

1.3.2.1 – rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń

Nakłady finansowe na lata 2021-2025 – **324 610,00 zł**

Limit 2024 - 0,00 zł

Limit 2025 – 261 900,00 zł

Limit zobowiązań - **0**