

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kleczew obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 4. Traci moc Uchwała nr LXXXVI/672/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2024-2030 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XVI/.../2024
z dnia 2024-12-30

| 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: | 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 | |
| 2025 | 108 000 000,00 | 80 224 859,51 | 28 617 858,84 | 693 629,41 | 1 372 634,75 | 6 210 535,83 | 43 330 200,68 | 34 246 412,47 | 27 775 140,49 | 610 300,00 | 27 163 840,49 | |
| 2026 | 81 071 983,00 | 80 871 983,00 | 30 034 443,00 | 727 964,00 | 0,00 | 6 402 015,00 | 43 707 561,00 | 34 174 125,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 85 470 286,00 | 85 270 286,00 | 31 746 406,00 | 769 458,00 | 0,00 | 6 555 530,00 | 46 198 892,00 | 36 122 050,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 88 789 612,00 | 88 589 612,00 | 33 428 966,00 | 810 239,00 | 0,00 | 6 902 973,00 | 47 447 434,00 | 36 836 519,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 91 484 863,00 | 91 284 863,00 | 35 200 701,00 | 853 182,00 | 0,00 | 7 268 831,00 | 47 962 149,00 | 36 788 855,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 94 049 106,00 | 93 849 106,00 | 36 960 736,00 | 895 841,00 | 0,00 | 7 632 272,00 | 48 360 257,00 | 36 628 298,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 |
| 2025 | 111 550 000,00 | 77 800 000,00 | 44 192 873,79 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750 000,00 | 33 750 000,00 | 2 237 023,13 |
| 2026 | 81 071 983,00 | 77 807 470,64 | 45 235 826,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 512,36 | 3 264 512,36 | 0,00 |
| 2027 | 85 470 286,00 | 81 470 286,00 | 46 185 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 88 789 612,00 | 83 789 612,00 | 47 091 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 484 863,00 | 86 484 863,00 | 48 315 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 94 049 106,00 | 89 049 106,00 | 49 571 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | -3 550 000,00 | 0,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 941 921,22 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 921,22 | 0,00 | 2 424 859,51 | 7 578 859,51 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 512,36 | 6 006 433,58 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |

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 |
| 2025 | 2,50% | 4,66% | x | 16,95% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,22% | 4,38% | x | 13,36% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 4,83% | x | 11,16% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 5,88% | x | 8,12% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,71% | x | 5,22% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,57% | x | 4,74% | 4,95% | 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 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 515 985,81 | 17 515 985,81 | 13 351 638,69 | 1 077 428,83 | 1 077 428,83 | 857 563,17 |
| 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 887,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| 2025 | 19 768 124,75 | 19 768 124,75 | 12 973 108,50 | 36 610 511,61 | 5 981 479,06 | 30 629 032,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 164,36 | 409 652,00 | 3 264 512,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 353,93 | 209 651,00 | 1 335 702,93 | 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 |
| 2025 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/.../2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 751 384,23 | 36 610 511,61 | 3 674 164,36 | 1 545 353,93 | 89 677,00 | 86 769,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 993 735,06 | 5 981 479,06 | 409 652,00 | 209 651,00 | 89 677,00 | 86 769,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 757 649,17 | 30 629 032,55 | 3 264 512,36 | 1 335 702,93 | 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: | | | | 20 905 269,58 | 19 644 553,58 | 406 667,00 | 206 666,00 | 86 769,00 | 86 769,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 337 144,83 | 1 076 428,83 | 406 667,00 | 206 666,00 | 86 769,00 | 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 | 1 216 953,00 | 206 667,00 | 206 667,00 | 206 666,00 | 86 769,00 | 86 769,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 620 191,83 | 569 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 568 124,75 | 18 568 124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 5 473 996,56 | 5 473 996,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 582 405,00 | 582 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 12 511 723,19 | 12 511 723,19 | 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 | | | | 31 846 114,65 | 16 965 958,03 | 3 267 497,36 | 1 338 687,93 | 2 908,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 656 590,23 | 4 905 050,23 | 2 985,00 | 2 985,00 | 2 908,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 108,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 253 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 79 327,00 | 34 617 626,93 |
| 1.a | 79 327,00 | 6 838 692,06 |
| 1.b | 0,00 | 27 778 934,87 |
| 1.1 | 79 327,00 | 20 510 751,58 |
| 1.1.1 | 79 327,00 | 1 942 626,83 |
| 1.1.1.1 | 79 327,00 | 872 865,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 569 761,83 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 18 568 124,75 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 5 473 996,56 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 582 405,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 12 511 723,19 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 14 106 875,35 |
| 1.3.1 | 0,00 | 4 896 065,23 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 253 656,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 156 409,00 | 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 | 2024 | 2025 | 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 | 2024 | 2025 | 52 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 590 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 1 358 800,23 | 1 358 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2025. - | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2024 | 2025 | 833 900,00 | 833 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2025 | 38 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2021 | 2025 | 38 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 53/4 obręb Wielkopole na obszarze gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Remont domków letniskowych typu Brda na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE | 2024 | 2025 | 128 800,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 189 524,42 | 12 060 907,80 | 3 264 512,36 | 1 335 702,93 | 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 | 2025 | 324 610,00 | 261 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2025 | 1 571 622,25 | 1 308 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2026 | 464 512,36 | 200 000,00 | 264 512,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w.Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 1 167 023,13 | 1 167 023,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2027 | 5 515 702,93 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 335 702,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2022 | 2025 | 6 406 703,75 | 3 687 437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 156 409,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 1 358 800,23 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 833 900,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 26 300,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 9 210 810,12 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 261 900,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 308 171,70 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 464 512,36 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 167 023,13 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 5 335 702,93 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 59 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2023 | 2025 | 8 055 250,00 | 3 821 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami 50-lecia Kopalni Konin oraz 11 Listopada w Kleczewie - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE | 2024 | 2025 | 249 700,00 | 195 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych - | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE | 2024 | 2025 | 158 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janowo, Danków A i Kalinowiec - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2024 | 2025 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 195 100,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 143 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 61 400,00 |

O B J A Ś N I E N I A **do Wieloletniej Prognozy Finansowej** **dla Gminy Kleczew na lata 2025-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) zgodnie z artykułem 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz w zakresie wydatków bieżących zostały określone do roku 2030.

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2026, zgodnie z ust.2 tego artykułu tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przygotowane w dokumencie założenia mają charakter ciągły, dlatego dla roku budżetowego 2025 zostały uaktualnione, co automatycznie odbiło się na kwotach zapisanych w kolejnych latach.

Przygotowując założenia do WPF w zakresie planowanych wydatków nie brano pod uwagę wydatków jednorazowych wynikających np. z realizowanych w poprzednich latach projektów, a także nie ujęto dochodów związanych z projektami oraz programami, w ramach których Gmina aplikowała o środki zewnętrzne. Dochody takie zostaną wprowadzone dopiero po podpisaniu stosownych umów.

Przy sporządzaniu dokumentu posłużono się:

- 1) wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025r,
- 3) zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w zakresie wysokości opłat dotyczących najmu majątku Gminy,
- 4) projektami uchwał oraz uchwałami w zakresie podatków Gminy,
- 5) prowadzonymi na terenie Gminy inwestycjami, które będą stanowiły w przyszłości podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- 6) uchwałami w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz informacjami dotyczącymi terenów przewidzianych do sprzedaży,
- 7) danymi historycznymi (sprawozdania budżetowe 2019–2023) oraz przewidywanym wykonaniem roku 2024.

Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły na przygotowanie prognozy dochodów i wydatków do roku 2030 w sposób możliwie realny.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kleczew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej :

- dynamikę realnej PKB,
- dynamikę średniorocznej inflacji (CPI)
- dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kleczew. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50% | 3,10% | 6,30% |
| 2027 | 3,10% | 2,60% | 5,80% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 5,30% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,70% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja–10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowej o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika w danym roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kleczew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykonania. Przy planowaniu uwzględniano szczególnie trudne otoczenie społeczno-gospodarcze w kraju. Szczególnie uwzględniono dane z wykonania ostatnich 5 lat, eliminując jednorazowe płatności.

| Dochody w tym: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące własne | 51 043 903,80 | 54 827 691,56 | 59 082 857,85 | 64 084 861,98 | 58 823 779,05 | 68 697 671,97 | 75 032 835,51 |
| Dochody bieżące zlecone | 13 140 670,92 | 15 781 241,67 | 15 962 235,80 | 11 529 728,62 | 7 533 741,34 | 9 104 630,71 | 5 192 024,00 |
| Dochody bieżące ogółem | 64 184 574,72 | 70 611 933,23 | 75 045 093,65 | 75 614 590,60 | 66 357 520,39 | 77 802 302,68 | 80 224 859,51 |
| Dochody majątkowe | 1 609 654,72 | 7 721 165,05 | 1 552 094,37 | 1 423 521,76 | 11 299 511,45 | 16 601 233,02 | 27 775 140,49 |
| Razem | 65 794 229,44 | 78 333 098,28 | 76 597 188,02 | 77 038 112,36 | 77 657 031,84 | 94 403 535,70 | 108 000 000,00 |

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kleczew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2026 | 75% | 75% |
| | 2027-2030 | 100% | 100% |
| dochody z udziału w CIT | 2026 | 75% | 75% |
| | 2027-2030 | 100% | 100% |
| dotacje bieżące i środki | 2026 | 75% | 75% |
| | 2027-2030 | 100% | 100% |
| pozostałe dochody, w tym: | 2026 | 75% | 75% |
| | 2027-2030 | 100% | 100% |
| z podatku od nieruchomości | 2026 | 75% | 75% |
| | 2027-2030 | 100% | 100% |

1. Udziały w podatkach budżetu państwa

W latach 2019-2023 stanowiły one średnio ok. 12-16 % dochodów bieżących gminy.

| Podatki i opłaty | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | Plan 2025 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| 010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 688 474,00 | 8 604 998,00 | 10 004 780,00 | 11 767 440,57 | 8 385 179,00 | 10 663 650,00 | 28 617 858,84 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 191 817,74 | 200 363,31 | 280 858,25 | 240 624,00 | 471 156,00 | 487 438,00 | 693 629,41 |
| RAZEM | | 7 880 291,74 | 8 805 361,31 | 10 285 638,25 | 12 008 064,57 | 8 856 335,00 | 11 151 088,00 | 29 311 488,25 |

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody dla gmin, wynoszą z tytułu udziału w podatku PIT 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew, oraz 1,6% dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze gminy.

Dochody na rok 2025 ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa - **28.617.858,84** zł.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości **693.629,41** zł.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Nadal ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

| Udziały | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 30 034 443,00 | 31 746 406,00 | 33 428 966,00 | 35 200 701,00 | 36 960 736,00 |
| 020 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 727 964,00 | 769 458,00 | 810 239,00 | 853 182,00 | 895 841,00 |
| RAZEM | | 30 762 407,00 | 32 515 864,00 | 34 239 205,00 | 36 053 883,00 | 37 856 577,00 |

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa,

W latach 2019-2023 stanowiła średnio 12-17% dochodów własnych gminy.

| Subwencja ogólna | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | Plan 2025 |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 29 | Subwencja ogólna w tym: | 9 999 358,00 | 9 559 258,00 | 9 416 728,00 | 8 798 504,00 | 9 257 961,00 | 15 481 966,00 | 0,00 |
| 20 | część | | | | | | | |
| 1 | wyrównawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 365,00 | 0,00 |
| 2 | część równoważąca | 10 491,00 | 21 769,00 | 22 182,00 | 26 553,00 | 18 698,00 | 31 938,00 | 0,00 |
| 3 | część oświatowa | 9 691 686,00 | 9 406 121,00 | 9 367 946,00 | 8 283 918,00 | 9 152 335,00 | 13 602 436,00 | 0,00 |
| 4 | część rozwojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 227,00 | 0,00 |
| 27 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 430 150,00 | 122 289,00 | 1 012 606,00 | 283 323,00 | 1 912 130,10 | 0,00 | 1 372 634,75 |
| 50 | | | | | | | | |
| RAZEM | | 10 429 517,00 | 9 681 547,00 | 10 416 728,00 | 9 081 827,00 | 11 170 091,10 | 15 481 966,00 | 1 372 634,75 |

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 na podstawie nowej ustawy, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodów danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na 2025r. zgodnie ze starą ustawą.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

W piśmie Nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów określił potrzeby finansowe gminy, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy w następujących wysokościach:

- wyrównawcze w kwocie 0 zł,
- oświatowe w kwocie 15.923.812,00 zł,
- rozwojowe w kwocie 1.516.647,79 zł,
- ekologiczne w kwocie 142.333,71 zł,
- uzupełniające w kwocie 3.801.841,00 zł.

Łączna suma potrzeb finansowych Gminy Kleczew na 2025r. została określona w wysokości 21.384.634,50 zł i zostanie skorygowana o kwotę 5.790.175,20 zł z tytułu zamożności.

Gmina Kleczew we wcześniejszych latach nie otrzymywała części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Zgodnie z przepisami starej ustawy o dochodach wysokość kwoty subwencji ogólnej części wyrównawczej uzupełniającej uzależniona była od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej

gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

W roku 2022 (stanowiącym podstawę naliczenia dochodów na 2024r.) dochody spadły m.in. o kwotę 7.992.438,14 zł stanowiącą zaległość osoby prawnej wynikającą przede wszystkim z wydanych dwóch decyzji określających podatek od nieruchomości za 2022r. w dniu 14 grudnia 2022 r.

W związku ze spełnieniem warunku ustawowego na rok 2024 ustalono dla Gminy część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie uzupełniającej wynoszącej 1.260.365,00 zł.

Zgodnie z treścią nowej ustawy o dochodach potrzeby wyrównawcze ustala się dla gmin, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

W roku 2023 (stanowiącym podstawę do naliczenia potrzeb wyrównawczych na 2025r.) zgodnie z danymi z tytułu osiągniętych dochodów podatkowych wykazanymi w sprawozdaniach gmina uzyskała wyższe dochody i nie spełnia warunku do ustalenia potrzeb wyrównawczych.

Ostatecznie **nie przydzielono** gminie na 2025r. dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** z uwagi na fakt iż jej potrzeby finansowe są niższe niż ustalone łączne dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Zgodnie z nową *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* Gmina Kleczew otrzymała rezerwę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy w kwocie **1.372.634,75 zł.**

Na lata **2026-2030** nie planuje się subwencji ogólnej ani rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach samorządów.

1.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

W latach 2019-2023 stanowią 14-30% dochodów bieżących gminy.

| Dotacje i środki na cele bieżące | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 168,26 | 203 771,63 | 199 139,49 | 300 000,00 |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 5 045 435,36 | 5 469 416,98 | 5 703 108,40 | 7 215 778,62 | 7 454 174,29 | 9 090 130,71 | 5 192 024,00 |
| 202 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 134,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 598 468,52 | 715 000,00 | 830 991,58 | 781 910,26 | 771 053,31 | 1 704 368,38 | 417 470,83 |
| 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 3 208,50 | 3 565,00 | 3 175,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 041,00 | 1 041,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 205 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... | 0,00 | 519 338,46 | 177 354,87 | 672 319,22 | 19 008,68 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- świadczenie wychowawcze | 8 095 235,56 | 10 311 824,69 | 10 259 127,40 | 4 313 950,00 | 79 567,05 | 14 500,00 | 0,00 |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 325,61 | 192 311,13 | 91 185,56 | 0,00 |
| 217 | Środki otrzymane z PFC | 31 989,60 | 285 010,00 | 376 665,00 | 377 880,00 | 392 011,50 | 400 000,00 | 300 000,00 |
| 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 23 892,00 | 8 235 507,75 | 105 173,59 | 9 100,00 | 0,00 |
| 231 | Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych | 0,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 55 954,98 | 168 882,04 | 120 316,79 | 86 271,64 | 20 468,00 | 0,00 |
| 269 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 11 557,56 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 21 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst | 10 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 17 750,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 13 784 337,54 | 17 396 490,11 | 17 566 379,89 | 23 374 015,51 | 9 348 775,38 | 11 577 933,14 | 6 210 535,83 |

W planowanych dochodach na 2025 uwzględniono wpływ środków z dofinansowania w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. **"JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew"**. Gmina jako partner projektu uzyska wpływ środków w kwocie **300.000,00** zł.

Ujęto również szacowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy określone w decyzji Wojewody Wielkopolskiego zgodne z art.143 ust.1 pkt 2 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*. Łącznie stanowią kwotę **5.192.024,00** zł zadania zlecone oraz **417.470,83** zł zadania własne.

Stałym dochodem gminy są środki z *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* szacowane na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą przewozów autobusowych na funkcjonowanie linii gminnych. Kwota **300.000,00** zł.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

| Dotacje i środki na cele bieżące | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 5 449 029,00 | 5 759 624,00 | 6 064 884,00 | 6 386 323,00 | 6 705 639,00 |
| 203 | Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 438 136,00 | 463 110,00 | 487 655,00 | 513 501,00 | 539 176,00 |
| 217 | Środki otrzymane z PFC | 314 850,00 | 332 796,00 | 350 434,00 | 369 007,00 | 387 457,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM | 6 402 015,00 | 6 555 530,00 | 6 902 973,00 | 7 268 831,00 | 7 632 272,00 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

0. Pozostałe dochody bieżące

W latach 2019 – 2023 stanowiły 50-55% dochodów bieżących Gminy i ustalenie prawidłowej wielkości planu dla tej grupy jest kluczowe.

Poniżej przedstawiono wykonanie poszczególnych podatków i opłat za okres 5 lat w oparciu, którego planowano kolejne lata uwzględniając zachodzące zmiany.

| Pozostałe dochody bieżące | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 27 421,38 | 64 445,56 | 72 496,14 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 25 073 571,33 | 25 979 892,51 | 27 857 595,33 | 19 957 458,58 | 26 540 680,79 | 30 435 825,98 | 33 515 125,80 |
| 0320 | Podatek rolny | 407 674,13 | 477 502,25 | 493 463,11 | 495 168,34 | 573 399,30 | 719 600,00 | 664 000,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 2 528,60 | 2 773,00 | 2 872,00 | 3 058,00 | 5 056,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 631 937,42 | 605 435,74 | 646 273,23 | 657 655,10 | 643 070,49 | 708 000,00 | 670 000,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej | 7 118,87 | 4 639,52 | 3 864,93 | 21 171,04 | 19 887,66 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 072,00 | 27 536,00 | 30 997,00 | 22 994,00 | 24 930,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0400 | Opłata produktowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 722,00 | 35 167,00 | 43 441,80 | 37 251,03 | 37 028,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 762,00 | 84 431,00 | 0,00 | 70 605,00 | 83 828,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 767 994,20 | 1 963 062,60 | 1 841 253,60 | 1 191 351,60 | 1 267 374,00 | 53 600,00 | 0,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 90 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 189 606,68 | 195 017,88 | 225 927,35 | 217 227,69 | 265 217,27 | 197 100,00 | 280 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 1 058 179,16 | 1 857 691,64 | 1 964 422,69 | 2 177 291,78 | 2 394 860,02 | 2 480 700,00 | 2 750 000,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 330 536,72 | 293 492,05 | 535 833,90 | 454 510,01 | 388 437,47 | 378 000,00 | 377 000,00 |
| 0550 | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 1 527,02 | 952,59 | 128,90 | 52,40 | 0,00 | 1 150,00 | 10 000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465,20 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 693,69 | 15 136,65 | 19 246,71 | 25 637,27 | 32 895,30 | 20 525,40 | 20 470,00 |
| 0660 | Opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego | 11 295,56 | 4 572,50 | 4 744,00 | 11 121,00 | 14 212,25 | 23 300,00 | 24 700,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 151 991,85 | 262 275,46 | 230 334,72 | 260 621,46 | 236 513,66 | 250 000,00 | 100 000,00 |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 250,37 | 477,67 | 488,16 | 876,10 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 515 527,43 | 2 049 166,36 | 2 050 330,06 | 2 142 911,53 | 2 504 731,71 | 2 376 100,00 | 2 133 300,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 332 666,44 | 330 309,16 | 348 514,74 | 424 723,09 | 585 423,73 | 780 660,00 | 1 009 500,00 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 291,26 | 0,00 | |
| 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat | 96 624,59 | 15 532,74 | 12 419,85 | 23 470,83 | 25 861,04 | 333 390,85 | 106 000,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 95 090,06 | 36 112,40 | 10 935,59 | 129 397,79 | 237 403,68 | 243 481,00 | 310 955,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 162,59 | 32 097,52 | 17 954,19 | 183 827,94 | 86 600,00 | 83 200,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn | 0,00 | 27 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 237 472,67 | 421 882,40 | 250 483,63 | 1 191 177,91 | 438 635,88 | 227 116,31 | 188 132,21 |
| 2360 | Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych | 21 623,95 | 20 553,76 | 16 184,04 | 21 054,25 | 21 526,45 | 16 285,00 | 16 350,00 |
| 2400 | Wpływy pozostałości środków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych | 139,48 | 3 449,17 | 84,37 | 89,69 | 144,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów | 601,00 | 611,00 | 111 390,00 | 1 529 561,57 | 676,00 | 1 000,00 | 700,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji | 471,59 | 2 213,45 | 200,42 | 2 234,65 | 11 569,22 | 671,00 | 671,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6570 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 338,59 |
| RAZEM | | 32 090 428,44 | 34 726 834,81 | 36 763 741,51 | 31 150 683,52 | 36 982 318,91 | 39 591 315,54 | 43 857 252,60 |

W kategorii pozostałych dochodów bieżących najwyższy udział wynoszący 71-76 % ma podatek od nieruchomości.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kleczew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 33.515.125,00 zł, co stanowi 110,12% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

Planowane dochody uwzględniają stawki określone uchwałą Nr XII/60/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2025r. który zakłada wzrost podatku o 2,7%.

W porównaniu do roku 2024 wzrosła zadeklarowana :

- wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o kwotę około 94 mln stanowiącej podstawę naliczenia podatku w wysokości 2% wartość, co skutkuje zwiększeniem wpływu do budżetu podatku o 1.880.000,00 zł
- powierzchnia użytkowa budynków lub ich części oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o około 5.900 m², i zwiększenie wpływu o około 167.000,00 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 1.146.631 m² i zwiększony wpływ podatku o około 1.580.000,00 zł.

Z uwagi na to, że na terenie Gminy Kleczew prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z planem zatwierdzonym przez Urząd Górniczy dochody uległy korekcie o szacowane straty. Do roku 2029 zakłada się rozpoczęcie i zakończenie rekultywacji na ok 275 ha. W wyniku analizy ustalono, że w 2025r. planowane jest zakończenie rekultywacji na ok. 118 ha, co spowoduje utratę dochodu o ok. 1 mln 600 tys. zł.

Nadal trwają postępowania w sprawie zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za 2017r., (wpływ wniosku 30.12.2022r.) gdzie ustalona została kwota nadpłaty 9,6 mln zł, oraz za 2018r. (wpływ wniosku 29.12.2023r.) gdzie ustalono kwotę nadpłaty 9,9 mln zł, które znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego

2021r.

Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych nastąpił wzrost podatku w wyniku zwiększenia zadeklarowanej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 1.840.000 m². Są to głównie grunty związane z działalnością farm fotowoltaicznych na gruntach dzierżawionych. Szacowane dochody zwiększyły się o około 2.5 mln zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Przy szacowaniu pozostałych dochodów bieżących w tym podatku od nieruchomości w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej tj. PKB i CPI.

Zakładany przyrost został skorygowany o szacowane ilości gruntów, które zostaną poddane rekultywacji zgodnie z przedłożonym „Planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego na okres 01.01.2024r.-31.12.2029r.” tj:

- w roku 2026 – ok. 75 ha (szacowana kwota ok. 1 mln),
- w roku 2028 – ok. 85 ha (szacowana kwota ok. 1.2 mln),
- po roku 2029 – ok. 630 ha (szacowana kwota ok. 8,5 mln).

Podkreślenia wymaga również fakt, że bazę do wyliczenia pozostałych dochodów bieżących w 2026 r. przed indeksacją o ww. wskaźniki pomniejszono o kwotę 1.258.338,59 zł stanowiącą jednorazową dotację celową na zadanie "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie zaplanowaną w 2025r, która nie będzie planowana w latach następnych.

| Pozostałe dochody bieżące | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podatek od nieruchomości | 35 174 125,00 | 36 122 050,00 | 38 036 519,00 | 38 788 855,00 | 38 628 298,00 |
| minus grunty poddane rekultywacji | 1 000 000,00 | 0 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Podatek od nieruchomości 2026-2030 | 34 174 125,00 | 36 122 050,00 | 36 836 519,00 | 36 788 855,00 | 36 628 298,00 |
| pozostałe dochody | 9 533 436,00 | 10 076 842,00 | 10 610 915,00 | 11 173 294,00 | 11 731 959,00 |
| Razem pozostałe dochody 2026-2030 | 43 707 561,00 | 46 198 892,00 | 47 447 434,00 | 47 962 149,00 | 48 360 257,00 |

0. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

| Dochody majątkowe | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Przewidywane wykonanie 2024 | 2025 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | 1 928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 442 627,50 | 1 751 775,10 | 458 040,50 | 841 219,50 | 1 310 536,00 | 691 200,00 | 610 000,00 |
| 080 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 300,00 |
| 609 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 692 491,18 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 476,00 | 13 136 788,57 |
| 625 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 712,02 | 0,00 |
| 626 | Środki z PFRON | 0,00 | 0,00 | 63 428,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 650,40 | 3 173 132,40 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 88 294,32 | 51 500,50 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 854 448,00 | 1 974 677,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 179,80 | 9 906 220,95 | 14 319 500,00 | 0,00 |
| 668 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,01 | 40 797,26 | 663 324,30 | 346,36 | 52 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 1 609 654,72 | 7 721 165,05 | 1 552 094,37 | 1 423 521,76 | 11 299 511,45 | 16 601 233,02 | 27 775 140,49 |

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Wartość dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w 2025r. oszacowano na poziomie 610.000,00 zł. Jest to sprzedaż działki inwestycyjnej 1650/72 na, którą to sprzedaż Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę na sesji 3 września 2024r.

W latach 2026 – 2030 szacuje się coroczne wpływy z tego tytułu w kwocie około. 200.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest niewielkie.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **13.136.788,57** zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację zadania dofinansowanego:

- ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II:

Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” zadanie pn. **„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew”** - wartość dofinansowania części inwestycyjnej **762.065,37** zł.

Warto nadmienić, iż władze Gminy Kleczew na bieżąco aplikują o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Gmina złożyła już wnioski o dofinansowanie w ramach programu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej zadanie pn. **„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew”** - wartość dofinansowania (7) **8 757 775, 73** zł, oraz wkładu własnego (9) **3.616.947,47** zł, który obejmuje wkład mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Na powyższe zadanie, zabezpieczono środki na całość zadania już na etapie składania wniosków. Gmina Kleczew zabezpieczyła środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025 w kwocie 12.511.723,19 zł.

W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Gmina Kleczew aplikuje o dofinansowanie na:

- **„Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew”**

Na powyższe zadanie, zgodnie z założeniami programu konieczne było zabezpieczenie środków na wkład własny już w momencie składania wniosków. Gmina Kleczew zabezpieczyła środki własne w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025 w kwocie 1.109.559,32 zł.

Całkowita wartość projektu - 5 547 796,56 zł, kwota dofinansowania - **4 438 237,24** zł.

- **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku”**

Na powyższe zadanie, zgodnie z założeniami programu konieczne było zabezpieczenie środków na wkład własny już w momencie składania wniosków. Gmina Kleczew zabezpieczyła środki własne w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 w kwocie 464.512,35 zł.

Całkowita wartość projektu- 2 294 561,76 zł, kwota dofinansowania **1.830.049,41** zł.

- **„Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą”**

Na powyższe zadanie, zgodnie z założeniami programu konieczne było zabezpieczenie środków na wkład własny już w momencie składania wniosków. Gmina Kleczew zabezpieczyła środki własne w

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 w kwocie 5.515.702,93 zł. Całkowita wartość projektu - 26 678 514,61 zł, kwota dofinansowania – **22.240.277,37** zł.

W trakcie sporządzania niniejszej prognozy, trwają procedury konkursowe. Pozytywne rozstrzygnięcie może zapewnić Gminie dodatkowe wpływy na realizację inwestycji.

W latach **2026-2030** nie planowano dotacji ani środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z kwotami wynikającymi ze złożonych wniosków. Wnioski przechodzą w chwili obecnej ocenę formalną, merytoryczną i strategiczną. Wartość projektu i dofinansowania może ulec korekcie. Po zatwierdzeniu do realizacji pozycje te będą na bieżąco aktualizowane w trakcie roku.

1. Wydatki budżetu

Prognozy wydatków Gminy Kleczew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Przy kalkulowaniu wartości wydatków w całym okresie objętym WPF brano pod uwagę dane historyczne z lat 2019- 2023 oraz przewidywane wydatki na 2024r.

W ramach planowanych wartości realizowanych wydatków wzięto pod uwagę przede wszystkim wartości wynikające z programów, projektów oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a także kontynuację realizowanych inwestycji wykazanych w załączniku nr 2 do WPF jako przedsięwzięcia.

| WYDATKI | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wydatki bieżące | 54 547 995,63 | 56 995 808,65 | 60 452 661,89 | 70 497 374,65 | 62 633 268,53 | 78 858 984,82 | 77 800 000,00 |
| Wydatki bieżące własne, w tym : | 41 407 324,71 | 41 213 921,18 | 44 490 426,09 | 58 967 646,03 | 55 099 527,19 | 69 754 354,11 | 72 607 976,00 |
| <i>na wynagrodzenia i pochodne (udział w w. własnych)</i> | 21 393 082,72 (51,6%) | 22 693 010,76 (55,1%) | 24 190 436,04 (54,4%) | 26 452 402,67 (44,9%) | 28 817 920,11 (52,3%) | 39 460 374,18 (56,6%) | 43 260 245,79 (59,7%) |
| <i>pozostałe wydatki (udział w w. własnych)</i> | 20 014 241,99 (48,4%) | 18 520 910,42 (44,9%) | 20 299 990,05 (46,6%) | 32 515 243,36 (55,1%) | 26 281 607,08 (47,7%) | 30 293 979,93 (43,4%) | 29 197 730,21 (40,3%) |
| Wydatki bieżące zlecone, w tym: | 13 140 670,92 | 15 781 241,67 | 15 962 235,80 | 11 529 728,62 | 7 533 741,34 | 9 104 630,71 | 5 192 024,00 |
| <i>na wynagrodzenia i pochodne</i> | 524 191,62 | 638 295,09 | 768 028,36 | 796 456,74 | 988 228,00 | 1 059 820,15 | 932 628,00 |
| Wydatki majątkowe | 16 012 775,92 | 13 822 142,61 | 8 205 911,62 | 13 528 314,88 | 14 624 439,40 | 19 594 550,88 | 33 750 000,00 |
| R A Z E M | 70 560 771,55 | 70 817 951,26 | 68 658 573,51 | 84 025 689,53 | 77 257 707,93 | 98 453 535,70 | 111 550 000,00 |

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Kleczew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2028 | 25% | 25% |
| | 2029-2030 | 50% | 50% |

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Kleczew wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 44.192.873,79 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3.672.679,46 zł.

W roku 2025 w związku z kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego do kwoty 4.666,00 zł oraz wdrożeniu wynagrodzeń nauczycieli o 4,1% a docelowo o 5% szacuje się, że żeby zapewnić wynagrodzenia zgodnie z hierarchią zatrudnienia w poszczególnych jednostkach i ustalić wynagrodzenia zgodnie z zakresem czynności i odpowiedzialności koszty wynagrodzeń wzrosną o kolejne około 9 %.

W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

| WYDATKI | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Wydatki bieżące | 77 650 000,00 | 77 807 470,64 | 81 470 286,00 | 83 789 612,00 | 86 484 863,00 | 89 049 106,00 |
| Wydatki bieżące własne, w tym : | 72 457 976,00 | 72 358 441,64 | 75 710 662,00 | 77 724 728,00 | 80 098 540,00 | 82 343 467,00 |
| <i>na wynagrodzenia i pochodne (udział w wydatkach własnych)</i> | <i>43 260 245,79 (59,7%)</i> | <i>44 281 188,00 (61%)</i> | <i>45 211 093,00 (59,7%)</i> | <i>46 097 230,00 (59,3%)</i> | <i>47 295 758,00 (59,%)</i> | <i>48 525 448,00 (58,9%)</i> |
| Wydatki bieżące zlecone, w tym: | 5 192 024,00 | 5 449 029,00 | 5 759 624,00 | 6 064 884,00 | 6 386 323,00 | 6 705 639,00 |
| <i>na wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>932 628,00</i> | <i>954 638,00</i> | <i>974 685,00</i> | <i>993 789,00</i> | <i>1 019 627,00</i> | <i>1 046 137,00</i> |

2.1.2. Wydatki na poręczenia i gwarancje

Gmina Kleczew nie udzieliła i nie planuje na lata 2025-2030 udzielenia poręczeń i gwarancji.

2.1.3. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku.

W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

2.1.4. Pozostałe wydatki bieżące.

Bazę do wyliczenia pozostałych dochodów bieżących w 2026r. przed indeksacją o ww. wskaźniki pomniejszono o kwotę 1.258.338,59 zł stanowiącą jednorazową dotację celową na zadanie "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotowie zaplanowaną i przewidzianą do realizacji w 2025r.

| WYDATKI | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 77 650 000,00 | 77 807 470,64 | 81 470 286,00 | 83 789 612,00 | 86 484 863,00 | 89 049 106,00 |
| Wydatki bieżące własne, w tym : | 72 457 976,00 | 72 358 441,64 | 75 710 662,00 | 77 724 728,00 | 80 098 540,00 | 82 343 467,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| <i>pozostałe wydatki (udział w wydatkach własnych)</i> | 29 197 730,21 <i>(40,3%)</i> | 28 077 253,64 <i>(38,3%)</i> | 30 499 569,00 <i>(40,2%)</i> | 31 627 498,00 <i>(40,7%)</i> | 32 802 782,00 <i>(40,9%)</i> | 33 818 019,00 <i>(41%)</i> |
| Wydatki bieżące zlecone, w tym: | 5 192 024,00 | 5 449 029,00 | 5 759 624,00 | 6 064 884,00 | 6 386 323,00 | 6 705 639,00 |
| pozostałe wydatki | 4 259 396,00 | 4 494 391,00 | 4 784 939,00 | 5 071 095,00 | 5 366 696,00 | 5 659 502,00 |

Ze względu na znaczną inflację i rosnące koszty utrzymania, materiałów i usług władze gminy kładą olbrzymi nacisk na wdrażanie działań oszczędnościowych we wszystkich obszarach kosztotwórczych.

Gmina prowadzi politykę dyscypliny wydatków bieżących podejmując działania, które mają na celu ograniczenie wydatków bieżących. Dokonuje się na bieżąco analizy wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew.

Dużym obszarem, w którym samorząd ma obowiązek realizować swoje zadania własne to gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska. W tym zakresie wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni czy też na utrzymanie infrastruktury publicznej i substancji mieszkaniowej są szczegółowo analizowane.

Celem zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w latach 2021-2024 Gmina wniosła 1.010.000,00 zł wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale w wyniku czego spółka wymieniła na wyznaczonych terenach Gminy Kleczew oprawy na energooszczędne.

W roku 2024 kontynuowana jest wymiana oświetlenia na LED. Na ten cel przeznaczono kwotę 1.512.000,00 zł, które częściowo pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku poczynionych inwestycji samorząd może liczyć na spadek zużycia energii do 70%.

W latach 2020-2021 została zrealizowana, również inwestycja o wartości około 2.250.000,00 zł współfinansowana ze środków UE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na gminnych obiektach użyteczności publicznej m.in. szkołach, instytucjach kultury, świetlicach, hydroforniach. W roku 2024 realizowany jest montaż instalacji również na budynku urzędu.

Zrealizowane inwestycje mają obniżyć zużycie energii elektrycznej w przyszłych latach.

Gmina będzie kontynuować przynoszącą efekty finansowe praktykę polegającą na dokonywaniu grupowych zakupów usług w zakresie energii elektrycznej oraz ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej. Grupę zakupową tworzą jednostki organizacyjne gminy oraz w przypadku grupowych zakupów energii elektrycznej, również inne działające na terenie Gminy (ich obecność zwiększa wolumen zakupu energii co przekłada się na niższą cenę jednostkową).

Tak kształtują się wydatki na zakup energii w latach 2018-2024.

| WYDATKI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Szacunek 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| §426 – zakup energii w budżecie Gminy | 1 666 850,84 | 1 626 542,23 | 1 549 553,33 | 1 732 834,47 | 2 094 767,91 | 1 794 055,20 | 1 800 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| w tym oświetlenie uliczne | 585 813,47 | 580 955,66 | 646 776,37 | 743 731,36 | 817 706,22 | 655 523,54 | 680 000,00 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Wszystkie te działania już dają efekty i mają służyć dalszym oszczędnościom wydatków bieżącym w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć w roku 2025 przewiduje się kontynuację 12 przedsięwzięć z lat 2023-2024 łącznie do wysokości **4.146.750,23** zł ujętych w WPF. Nie planowano nowych przedsięwzięć.

| 2025-2030 | 2024-2030 | Treść | Opis |
|-----------|-----------|---|---|
| 1.3.1.1 | 1.3.1.9 | Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych Okres realizacji : 2023-2028 Kwota 11.200,00 zł | Kontynuacja umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” do 2028r. |
| 1.3.1.2 | 1.3.1.16 | Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Kleczew i jej jednostek organizacyjnych Okres realizacji : 2023-2025 Kwota 6.000,00 zł | Kontynuacja usługi obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kleczew. |
| 1.3.1.3 | 1.3.1.17 | Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budzisławskim Okres realizacji : 2024-2028 Kwota 663,00 zł | Kontynuacja umowy z Państwowym Gospodarstwem Rolnym „ Wody Polskie” |
| 1.3.1.4 | 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 2025 r.) Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 850.000,00 zł | Kontynuacja usługi zgodnie z rozstrzygniętym przetargu i umową Nr RUZP 2/24 zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kleczewie |
| 1.3.1.5 | 1.3.1.19 | Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie biletów miesięcznych Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 253.656,00 zł | W 2024r. trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi i zawarto umowę. W roku 2025 będzie realizowana usługa zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.6 | 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 Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 156.409,00 zł | W 2024r. trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi i zawarto umowę. W roku 2025 będzie realizowana usługa zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.7 | 1.3.1.21 | Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 100.000,00 zł | W 2024r. trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi. W roku 2025 będzie realizowana usługa zgodnie z zawartą umową. |

| | | | |
|----------|----------|---|---|
| 1.3.1.8 | 1.3.1.22 | Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 35.000,00 zł | W 2024r. trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi. W roku 2025 będzie realizowana usługa zgodnie z zawartą umową |
| 1.3.1.9 | 1.3.1.23 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 150.000,00 zł | Plan zostanie sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o <i>planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> . 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. |
| 1.3.1.10 | 1.3.1.24 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 400.000,00 zł | Realizacja zadania w okresie od 15.11.2024r. do 15.04.2025r. Planuje się udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisanie umowy nastąpi w roku 2024. |
| 1.3.1.11 | 1.3.1.25 | Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 1.358.800,23 zł | Przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej” Zabezpieczenie środków na realizację zadania w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025. Umowa zostanie podpisana w 2024r |
| 1.3.1.12 | 1.3.1.26 | Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2025 Okres realizacji : 2024-2025 Kwota 833.900,00 zł | W 2024r. trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi oraz zawarto umowę. W roku 2025 będzie realizowana usługa zgodnie z zawartą umową. |

1. Wydatki majątkowe

W roku 2025 założono realizację wydatków majątkowych w kwocie 20.400.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki w wysokości 13.136.788,57 zł, z bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych oraz 1.258.338,59 zł z dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych. Różnica w kwocie 6.004.872,84 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

Na lata 2025-2027 planuje się kontynuację 2 zadań inwestycyjnych o dofinansowanie realizacji, których Gmina Kleczew ubiega się w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tj.

- **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku”**

Całkowita wartość projektu 2 294 561,76 zł, kwota dofinansowania 1.830.049,41 zł. Zabezpieczono wyłącznie wymagany wkład własny w kwocie 464.512,36 zł

- **„Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą”**

Całkowita wartość projektu - 26 678 514,61 zł, kwota dofinansowania – 22.240.277,37 zł. Zabezpieczono wyłącznie wymagany wkład własny w kwocie 5.515.702,93 zł

W trakcie sporządzania niniejszej prognozy, trwają procedury konkursowe, których wyniki mogą zapewnić Gminie wpływy na realizację wskazanych inwestycji.

W latach 2027-2030 zaplanowano wydatki od 4.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł stanowiących wyłącznie wkład własny. Jednakże w prognozowanych okresach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą być wyższe i zależeć będą od zdolności Gminy Kleczew do absorpcji środków zewnętrznych.

W zakresie przedsięwzięć w roku 2025 przewiduje się kontynuację 7 inwestycji z lat 2021-2024 łącznie do wysokości **15.507.642,16** zł ujętych w WPF. W roku 2026 kontynuowane będą 2 inwestycje na kwotę **3.264.512,36** zł oraz w roku 2027 – 1 inwestycja na kwotę **1.335.702,93** zł.

Wykaz stanowi poniższa tabela.

| WPF 2024-2030 | WPF 2023-2030 | Treść | Opis |
|------------------|------------------|---|---|
| 1.3.2.1 | 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Okres realizacji: 2021-2025 Kwota 261.900,00 zł | Gmina Kleczew otrzymała 19.09.2023r. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzające Ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla ZSP w Budziszawie Kościelnym, co umożliwi wzięcie udziału w przetargu na wykonanie projektu technicznego na rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.. Przed wzięciem udziału w przetargu na wykonanie projektu technicznego na opracowanie projektu technicznego wymagane było opracowanie audytu energetycznego obiektu. Audyt wykazał brak zasadności ekonomicznej przeprowadzenia termomodernizacji obiektów, przez co zakres projektu może zostać ograniczony. Czas potrzebny na opracowanie nawet ograniczonego zakresu wynosić będzie około 10 miesięcy, więc płatność przypadną na rok 2025. |
| 1.3.2.2 | 1.3.2.10 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew Okres realizacji: 2023-2025 Kwota 100.000,00 zł | W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie zadania związane z wymianą opraw oświetleniowych LED do kwoty 1.512.000,00 zł przy udziale własnym Gminy w wysokości 502.500,00 zł . W 2024 r. Gmina Kleczew ma możliwość wnioskowania o zwiększenie dofinansowania na wymianę opraw na terenie Gminy Kleczew do kwoty promesy wstępnej tj. do kwoty 1.209.500,00 zł. W związku z tym nastąpi zwiększenie wartości zadania w latach 2024-2025r. |
| 1.3.2.3 | 1.3.2.11 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku Okres realizacji: 2023-2026 Kwota 464.512,36 zł. | Gmina Kleczew złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt o wartości 2 294 561,76 zł będzie realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie posiadanego przez Gminę Kleczew PFU. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku. Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku związana będzie z: a/ Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, b/ Termomodernizacją przegród zewnętrznych - wraz z rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgoci, co pozwoli na zachowanie materii i trwałości budynku, c/ Modernizacją systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), d/ Modernizacją systemu ogrzewania (C.O.), e/ Wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła min. 85% na rekuperatorze - w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego, f/ Wymianą oświetlenia na energooszczędne, typu LED, g/ Wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, która generować będzie energię elektryczną na potrzeby własne, W chwili obecnej wniosek poddany jest ocenie formalnej. Gmina oczekuje na dalsze rozstrzygnięcia. |

| | | | |
|---------|----------|---|---|
| 1.3.2.4 | 1.3.2.12 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew Okres realizacji: 2024-2025 Kwota 12.511.723,19 zł. | Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach programu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wartość przedsięwzięcia wynosi 12 511 723,19 zł, w tym zakładana wartość dofinansowania (7) 8 757 775, 73 zł. Wysokość wkładu własnego (9) 3.616.947,47 zł, obejmuje wkład mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. W wyniku rozstrzygniętego naboru wniosków na rozwój energetyki obywatelskiej wsparcie uzyska łącznie 11 projektów. Gmina Kleczew nie znalazła się wśród beneficjentów. W związku z wysoką jakością złożonych projektów podjęto prace nad zwiększeniem alokacji, tak aby pozostałe projekty, które w ramach oceny strategicznej uzyskały powyżej 60% punktów, również zostały przyjęte do dofinansowania. Gmina Kleczew uzyskała ponad 70% i jest na liście rezerwowej |
| 1.3.2.5 | 1.3.2.13 | Dotacja celowa na zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie” Okres realizacji: 2024-2025 Kwota 1.284.018,97 zł. | Gmina Kleczew złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Decyzją Prezesa Rady Ministrów otrzymała promesę wstępną do kwoty 1.685.600,00 zł. na realizację ww. inwestycji. Parafia wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację prac przy Sanktuarium wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, oraz przy dzwonnicy w zespole kościoła wpisanej do gminnej ewidencji zabytków - zgodnie z zakresem wniosku o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania wynosi 1.284.018,97 zł. Realizacja zadania jest planowana na lata 2024 i 2025. Ujęcie dotacji w WPF na rok 2025 umożliwi zawarcie umowy z wnioskodawcą, dzięki której beneficjent dotacji będzie mógł przystąpić do postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego objętego dotacją i realizację zadania z płatnością w roku 2025. |
| 1.3.2.6 | 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą Okres realizacji: 2024-2027 Kwota 5.335.702,93 zł. | Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Projekt o wartości 26 678 514,61 zł zakłada realizację inwestycji na terenach pokopalnianych, która zmieni dotychczasowe funkcje terenu w obszar rekreacyjno-wypoczynkowy. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do uporządkowania terenu po działalności kopalni odkrywkowej i stworzenia atrakcyjnych miejsc do aktywnego spędzania czasu zarówno dla mieszkańców Kleczewa i okolicznych gmin, a także turystów. Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy będzie składał się z następujących elementów: 1) Strefa administracyjna z zapleczem sanitarnym, terenem zieleni i placem zabaw 2) Pole do Disc Golf'a 3) Park edukacyjno-rekreacyjny 4) Plac wielofunkcyjny 5) Parking: 6) Nawierzchnie utwardzone |
| 1.3.2.7 | 1.3.2.15 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa Okres realizacji: 2024-2025 Kwota 150.000,00 zł. | Gmina Kleczew zgłosiła projekt w ramach ZIT Aglomeracja Konińska. Teren wniosku obejmuje część działki o nr 750/63 obręb Kleczew przylegającą do obecnie zagospodarowanej działki o charakterze rekreacyjnym. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, opracowania map do celów projektowych, wykonania operatu wodnoprawnego, wykonania projektu budowlanego, kosztorysów. |

2. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 3.550.000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu

W 2025 roku planuje się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **5.154.000,00** zł.

W roku 2026 natomiast planuje się wprowadzenie do budżetu nadwyżki budżetowej wypracowanej w roku 2023, nie zaangażowanej w realizację budżetu w roku 2024 i 2025 – **2.941.921,22** zł.

3. Rozchody budżetu

Rozchody w latach 2025-2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek :

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszławiu Górnym”- **1.000.000,00** zł.
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo” – **604.000,00** zł.

| Institucja finansująca | Numer umowy | Data | 2025 | 2026 |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| POŻYCZKA WFOŚiGW | 802/U/400/310/2018 | 20.12.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Pożyczka WFOŚiGW | 10442/U/400/844/2019 | 14.12.2019 | 604 000,00 | 1 941 921,22 |
| Razem | | | 1 604 000,00 | 2 941 921,22 |

We wszystkich latach objętych prognozą finansową dopuszczalny poziom wskaźnika spłat zadłużenia wraz z odsetkami wyznacza relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Kwota długu

Kwota długu została określona na okres, na jaki już zaciągnięto zobowiązania tj. do 2026r. Planowana kwota długu na 31 grudnia 2025r. wynosi **2.941.921,22** zł.

Zgodnie z umową pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nr 10442/U/400/844/2019 w grudniu 2026r. Gmina Kleczew może ubiegać się zgodnie z regulaminem o umorzenie 30% wartości pożyczki w kwocie 1.488.921,22 zł. Po spłacie przypadających w roku 2026 rat w kwocie 1.453.000,00 zł nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

W chwili obecnej nie planuje się zaciągnięcia nowych pożyczek bądź kredytów.

4. Limit spłaty zobowiązań

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw JST, ustalając na lata 2022-2025 relacje spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mają możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań między 3-letnią średnią arytmetyczną, a docelową od 2026r. 7-letnią średnią arytmetyczną.

Dla Gminy Kleczew korzystniejsze było wybranie okresu, z którego będzie liczony limit spłaty

zobowiązań wg. 7 letniej średniej arytmetycznej.

Wyboru 7 letniej średniej dokonał Burmistrz Zarządzeniem Nr 0050/77/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.