

**UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 21 stycznia 2025**

**zmieniająca uchwałę 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 ze zm.) 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. W uchwale Nr XVI/92/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2025-2030 **dokonuje się następujących zmian:**

1. Załącznik nr 1 "*Wieloletnia prognoza finansowa*" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "*Wykaz Przedsięwzięć do WPF*" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XVII/.../2025
z dnia 2025-01-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	108 003 822,00	80 228 681,51	28 617 858,84	693 629,41	1 372 634,75	6 214 357,83	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			
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	114 353 822,00	77 910 080,88	44 192 873,79	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 741,12	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 350 000,00	0,00	7 954 000,00	0,00	0,00	7 954 000,00	6 350 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 318 600,63	10 272 600,63
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%	4,52%	16,95%	17,03%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,38%	14,76%	14,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,83%	12,43%	12,50%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,88%	8,92%	8,99%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,71%	5,91%	5,98%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,57%	5,20%	5,28%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	36 700 511,61	6 011 479,06	30 689 032,55	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/.../2025
z dnia 2025-01-21

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)					52 841 384,23	36 700 511,61	3 674 164,36	1 545 353,93	89 677,00	86 769,00
1.a	- wydatki bieżące					10 023 735,06	6 011 479,06	409 652,00	209 651,00	89 677,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe					42 817 649,17	30 689 032,55	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:					20 965 269,58	19 704 553,58	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					18 628 124,75	18 628 124,75	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	12 571 723,19	12 571 723,19	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					31 876 114,65	16 995 958,03	3 267 497,36	1 338 687,93	2 908,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 686 590,23	4 935 050,23	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 Budzisławskim -	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	34 707 626,93
1.a	79 327,00	6 868 692,06
1.b	0,00	27 838 934,87
1.1	79 327,00	20 570 751,58
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	18 628 124,75
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	12 571 723,19
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 136 875,35
1.3.1	0,00	4 926 065,23
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
1.3.1.19	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	30 000,00	30 000,00	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 Budziszewie 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

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
1.3.1.19	0,00	30 000,00
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

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						
1.3.2.8	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
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
1.3.2.8	0,00	59 000,00
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 Uchwały Nr XVII/.../2025
z dnia 21 stycznia 2025r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2025-2030

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków zgodnie z uchwaloną zmianą budżetu oraz planowaną realizacją przedsięwzięć m.in w poz. :

W roku 2025

- 1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 108.003.822,00 zł,
- 1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 80.228.681,51 zł,
- 2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 114.353.822,00 zł,
- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono do kwoty 77.910.080,88 zł,
- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 36.443.741,12 zł.
- 3. Wynik budżetu (deficyt) zwiększono do kwoty 6.350.000,00 zł,
- 4. Przychody budżetu zwiększono do kwoty 7.954.000,00 zł.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W części 1.1 **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), dokonuje się zmian:**

1.1.2- wydatki majątkowe

1.1.2.4 Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew

Nakłady finansowe na lata 2024-2025 - **12.571.723,19zł**

Limit 2025 – 12.571.723,19 zł.

Limit zobowiązań – **12.571.723,19 zł.**

Wartość zadania została zwiększona o kwotę 60.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na

przeprowadzenie aktualizacji możliwości technicznych montażu instalacji OZE oraz zlecenie doradztwa technicznego i prawnego przeprowadzenia procedury na udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu parasolowego.