

**UCHWAŁA NR XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 4 lutego 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 **uchwała, 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. Wydłuża się okres prognozy finansowej do roku 2031.
2. Załącznik nr 1 "*Wieloletnia prognoza finansowa*" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 XIX/.../2025
z dnia 2025-02-04

| 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 | |
| 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 | 6 216 757,83 | 43 327 800,68 | 34 244 012,47 | 27 775 140,49 | 610 300,00 | 27 163 840,49 | |
| 2026 | 81 219 583,00 | 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 | 347 600,00 | 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 | |
| 2031 | 94 049 106,00 | 93 849 106,00 | 3 690 736,00 | 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 | 114 353 822,00 | 77 651 405,53 | 44 192 873,79 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 702 416,47 | 36 702 416,47 | 2 237 023,13 |
| 2026 | 81 219 583,00 | 77 807 470,64 | 45 235 826,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 112,36 | 3 412 112,36 | 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 |
| 2031 | 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 | -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 |
| 2031 | 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 |
| 2031 | 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | 2 577 275,98 | 10 531 275,98 | |
| 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 | |
| 2031 | 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 | 2,51% | 4,44% | 16,95% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,22% | 4,38% | 14,75% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 4,83% | 12,42% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 5,88% | 8,91% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,71% | 5,90% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,57% | 5,19% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 5,57% | 4,52% | 4,59% | 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 | 755 882,55 | 755 882,55 | 629 467,87 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | 20 041 800,10 | 20 041 800,10 | 13 061 396,69 | 36 592 640,68 | 5 689 932,78 | 30 902 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 371 764,36 | 959 652,00 | 3 412 112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 353,93 | 759 651,00 | 1 335 702,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 677,00 | 639 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 769,00 | 636 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 327,00 | 629 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 XIX/.../2025
z dnia 2025-02-04

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) | | | | 56 141 384,30 | 36 592 640,68 | 4 371 764,36 | 2 095 353,93 | 639 677,00 | 636 769,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 962 459,78 | 5 689 932,78 | 959 652,00 | 759 651,00 | 639 677,00 | 636 769,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 178 924,52 | 30 902 707,90 | 3 412 112,36 | 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: | | | | 20 965 269,65 | 19 596 682,65 | 554 267,00 | 206 666,00 | 86 769,00 | 86 769,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 975 869,55 | 754 882,55 | 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 | 2026 | 258 916,55 | 248 215,55 | 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 | | | | 18 989 400,10 | 18 841 800,10 | 147 600,00 | 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 | 2026 | 943 680,35 | 796 080,35 | 147 600,00 | 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 | | | | 35 176 114,65 | 16 995 958,03 | 3 817 497,36 | 1 888 687,93 | 552 908,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 986 590,23 | 4 935 050,23 | 552 985,00 | 552 985,00 | 552 908,00 | 550 000,00 |
| 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 odpóz 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 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 629 327,00 | 550 000,00 | 38 047 356,00 |
| 1.a | 629 327,00 | 550 000,00 | 9 847 145,78 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 28 200 210,22 |
| 1.1 | 79 327,00 | 0,00 | 20 610 480,65 |
| 1.1.1 | 79 327,00 | 0,00 | 1 621 080,55 |
| 1.1.1.1 | 79 327,00 | 0,00 | 872 865,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 248 215,55 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 18 989 400,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 5 473 996,56 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 943 680,35 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 12 571 723,19 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 550 000,00 | 550 000,00 | 17 436 875,35 |
| 1.3.1 | 550 000,00 | 550 000,00 | 8 226 065,23 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 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 |
| 1.3.1.20 | Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW | 2025 | 2031 | 3 300 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 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 Budziszawie 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 Złotowie - | 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 Maltą - | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 156 409,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 358 800,23 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 833 900,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.20 | 550 000,00 | 550 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 9 210 810,12 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 261 900,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 308 171,70 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 464 512,36 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 167 023,13 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 5 335 702,93 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budzislawiu 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 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 195 100,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 61 400,00 |

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XIX/.../2025
z dnia 4 lutego 2025r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2025-2030

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku dodano prognozę dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów na rok 2031. Prognozę oparto o wskaźniki dla roku 2030.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.1.1- wydatki bieżące

1.3.1.20 - Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Okres realizacji : 2025-2031

Łączne nakłady: **3.300.000,00 zł**,

Limit roku 2025: 0 zł

Limit roku 2026 do 2031 po 550.000,00 zł

Gmina Kleczew planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług przewozowych na lata 2026-2031. W zakresie zamówienia będą realizowane usługi przewozu na terenie Gminy Kleczew oraz Gminy Wilczyn na linii komunikacyjnej Wilczyn-Budziszów Kościelny-Józwin. Przyjęcie przez Gminę Kleczew zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego z gminą Wilczyn.