

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 23 maja 2025**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata
2025-2031**

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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/99/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r., Uchwałą Nr XIX/102/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 4 lutego 2025r., Uchwałą Nr XX/105/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r., Uchwałą Nr XXI/119/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 4 marca 2025r., Uchwałą Nr XXII/130/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r., Uchwałą Nr XXIII/134/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2025r. **dokonyuje 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 XXIV/.../2025
z dnia 2025-05-23

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	111 872 157,71	83 287 017,22	28 617 858,84	693 629,41	1 526 438,75	7 914 254,89	44 534 835,33	35 399 499,12	28 585 140,49	610 300,00	27 973 840,49
2026	94 055 285,94	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	13 183 302,94	200 000,00	12 835 702,94
2027	98 680 654,94	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	13 410 368,94	200 000,00	13 210 368,94
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	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	122 722 157,71	79 720 299,04	44 572 874,49	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 001 858,67	40 601 858,67	2 352 417,33
2026	94 055 285,94	77 807 470,64	45 235 826,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 247 815,30	16 247 815,30	0,00
2027	98 680 654,94	81 470 286,00	46 185 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 368,94	17 210 368,94	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: 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	-10 850 000,00	0,00	12 454 000,00	0,00	0,00	7 954 000,00	6 350 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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:			
	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
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	
	łąčna 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	3 566 718,18	16 020 718,18
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	2,46%	5,45%	16,95%	20,38%	TAK	TAK
2026	4,22%	22,09%	14,89%	18,33%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,83%	15,09%	18,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,88%	11,58%	15,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,71%	8,57%	12,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,57%	7,86%	11,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,57%	7,19%	10,63%	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	881 436,91	881 436,91	881 436,91	18 315 985,81	18 315 985,81	14 051 638,69	1 174 264,20	1 174 264,20	1 073 630,81
2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 676 369,94	13 383 302,94	13 183 302,94
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 769,00	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	19 692 939,50	19 692 939,50	13 761 396,69	39 234 546,56	8 417 338,66	30 817 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 125 595,43	0,00	0,00	18 217 160,43	2 932 232,00	15 284 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 210 368,94	0,00	0,00	13 763 933,94	928 231,00	12 835 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	808 257,00	808 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	678 769,00	678 769,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	271,00	271,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XXIV/.../2025
z dnia 2025-05-23

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)				84 340 100,38	39 234 546,56	18 217 160,43	13 763 933,94	808 257,00	678 769,00
1.a	- wydatki bieżące				17 873 814,78	8 417 338,66	2 932 232,00	928 231,00	808 257,00	678 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 466 285,60	30 817 207,90	15 284 928,43	12 835 702,94	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:				51 032 071,19	20 866 198,70	16 125 595,43	13 210 368,94	254 769,00	128 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 038 455,32	1 173 259,20	840 667,00	374 666,00	254 769,00	128 769,00
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	374 457,88	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	212 502,32	201 801,32	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	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JULIANA TUWIMA W ŻŁOTKOWIE	2025	2026	134 000,00	68 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM	2025	2026	230 200,00	118 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ŚLAWOSZEWKU	2025	2026	122 000,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JÓZEFA JÓŹWIAKA W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	118 300,00	61 000,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KLECZEWIE	2025	2026	281 500,00	145 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów -Adamów-Konin zorientowanych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy."Droga do zatrudnienia po węglu" -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2025	2029	679 000,00	133 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 993 615,87	19 692 939,50	15 284 928,43	12 835 702,94	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	629 327,00	550 000,00	66 413 817,96
1.a	629 327,00	550 000,00	14 926 291,66
1.b	0,00	0,00	51 487 526,30
1.1	79 327,00	0,00	50 665 028,07
1.1.1	79 327,00	0,00	2 851 457,20
1.1.1.1	79 327,00	0,00	1 040 655,88
1.1.1.2	0,00	0,00	201 801,32
1.1.1.3	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	230 200,00
1.1.1.6	0,00	0,00	122 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	118 300,00
1.1.1.8	0,00	0,00	281 500,00
1.1.1.9	0,00	0,00	679 000,00
1.1.2	0,00	0,00	47 813 570,87
1.1.2.1	0,00	0,00	5 473 996,56

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						
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	794 819,75	647 219,75	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
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą. -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	26 858 514,61	0,00	13 842 811,67	12 835 702,94	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2026	2 294 561,76	1 000 000,00	1 294 516,76	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				33 308 029,19	18 368 347,86	2 091 565,00	553 565,00	553 488,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 835 359,46	7 244 079,46	2 091 565,00	553 565,00	553 488,00	550 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa kąpieliska wraz z infrastrukturą w Trębach Starych -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2023	2028	19 120,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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 Budziszewskim -	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	405 104,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204 273,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego do kotłowni świetlic z terenu gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrytki "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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	794 819,75
1.1.2.3	0,00	0,00	12 571 723,19
1.1.2.4	0,00	0,00	26 678 514,61
1.1.2.5	0,00	0,00	2 294 516,76
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	15 748 789,89
1.3.1	550 000,00	550 000,00	12 074 834,46
1.3.1.1	0,00	0,00	2 320,00
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	236 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	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	578 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	3 500,00

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						
1.3.1.14	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
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	3 400 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	46 414,23	46 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie biletów miesięcznych -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2026	440 000,00	176 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kleczew do ośrodków szkolno-wychowawczych i przedszkola z oddziałem integracyjnym w roku szkolnym 2025/2026 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2026	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 472 669,73	11 124 268,40	0,00	0,00	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 Świątlicy Wiejskiej w Sławoszewku -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 495 703,75	3 776 437,97	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 Budziszawie Kościelnym -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2025	8 055 750,00	3 822 375,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.21	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	46 414,23
1.3.1.23	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 673 955,43
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 167 023,13
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.15	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	148 860,60	148 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.15	0,00	0,00	148 860,60
1.3.2.16	0,00	0,00	25 000,00

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XXIV/.../2025
z dnia 23 maja 2025r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2025-2031

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

1.3.1- wydatki bieżące

1.3.1.5 - Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie biletów miesięcznych

Nakłady finansowe na lata 2024-2025 - **405.104,00 zł**

Limit 2025 - 236.000,00 zł.

Limit zobowiązań - **405.104,00 zł.**

W roku 2024 nastąpiło przygotowanie procedury przetargowej. W 2025r. przeprowadzono procedurę zakupu i podpisano umowę z wykonawcą. Wartość zadania została określona na podstawie zawartej umowy.

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.

Nakłady finansowe na lata 2024-2025 - **204.273,00 zł**

Limit 2025 - 100.000,00 zł.

Limit zobowiązań - **204..273,00 zł.**

W roku 2024 nastąpiło przygotowanie procedury przetargowej. W 2025r. przeprowadzono procedurę zakupu i podpisano umowę z wykonawcą. Wartość zadania została określona na podstawie zawartej umowy.

1.3.1.12 - Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2025.

Nakłady finansowe na lata 2024-2025 -**578.000,00** zł.

Limit roku 2025: 578.000,00 zł,

Limit zobowiązań: **578.000,00** zł.

W roku 2024 nastąpiło przygotowanie procedury przetargowej. W 2025r. przeprowadzono procedurę zakupu i podpisano umowę z wykonawcą. Wartość zadania została określona na podstawie zawartej umowy.

1.3.1.23 - Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w roku szkolnym 2025/2026 na podstawie biletów miesięcznych

Nakłady finansowe na lata 2025-2026 - **440.000,00** zł

Limit 2025 - 176.000,00 zł,

Limit 2026 - 264.000,00 zł.

Limit zobowiązań - **440.000,00** zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się w celu przystąpienia do przygotowania procedury przetargowej.

1.3.1.24 - Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kleczew do ośrodków szkolno-wychowawczych i przedszkola z oddziałem integracyjnym w roku szkolnym 2025/2026.

Nakłady finansowe na lata 2025-2026 - **290.000,00** zł

Limit 2025 - 116.000,00 zł.,

Limit 2026 - 174.000,00 zł.

Limit zobowiązań - **290.000,00** zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się w celu przystąpienia do przygotowania procedury przetargowej.

1.3.2- wydatki majątkowe

1.3.1.8 - Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej

Nakłady finansowe na okres realizacji 2022-2025 : **6.495.703,75** zł.

Limit roku 2025: 3.776.437,97 zł,

Limit zobowiązań: **148.000,00** zł.

Projekt polega na budowie nowej, nowoczesnej stacji uzdatniania wody w m. Wielkopole, która zastąpi starą i bardzo wyeksploatowaną hydrofornię z 1967 r.

Kontynuacja zadania zgodnie z promesą Edycja 2/2021/1268/Polski Ład z dnia 06.06.2023 r. i umową na roboty budowlane z 16.06.2023 r.

Ze środków Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych Gmina uzyska dofinansowanie w kwocie 5.510.000,00 zł.

Termin zakończenia zgodnie z umową planowany był na 16.10.2024.

Na sesji 17.12.2024 wydłużono okres realizacji do 2025r. zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem przez wykonawcę robót termin zakończenia został określony na 30 maja 2025r.

Plan wydatków realizowanej inwestycji zwiększa się w roku 2025 o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej na włączenie agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie instrukcji współpracy ruchowej zgodnie z warunkami ENERGIA OPERATOR. Zwiększone również zostaną wynagrodzenia zespołu inspektorów nadzoru ze względu na przekroczenie terminu zakończenia inwestycji.