

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2025

Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew na lata 2025-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XVI/91/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew na lata 2025-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleczew na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleczew, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. 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 XXXIII/..../2025
z dnia 2025-11-27

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	106 750 000,00	90 993 197,43	28 617 858,84	693 629,41	1 526 438,75	11 273 006,86	48 882 263,57	36 529 267,34	15 756 802,57	620 040,00	15 135 762,57
2026	112 909 951,92	87 511 796,92	30 034 443,00	727 964,00	0,00	6 402 015,00	50 347 374,92	40 813 938,92	25 398 155,00	200 000,00	25 198 155,00
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	123 750 000,00	82 750 000,00	42 911 176,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	26 000 000,00	3 363 327,23
2026	112 909 951,92	77 807 470,64	45 235 826,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 102 481,28	35 102 481,28	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	-17 000 000,00	0,00	18 604 000,00	0,00	0,00	14 104 000,00	12 500 000,00	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	
	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	8 243 197,43	26 847 197,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 326,28	12 646 247,50
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	2,33%	10,73%	16,95%	20,38%	TAK	TAK
2026	3,87%	28,46%	15,65%	19,08%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,83%	16,76%	20,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,88%	13,25%	16,68%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,71%	10,24%	13,67%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,57%	9,53%	12,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,57%	8,86%	12,29%	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	944 282,91	944 282,91	941 836,06	5 639 655,08	5 639 655,08	4 548 302,46	1 008 630,86	1 008 630,86	951 070,42
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	458 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	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				
			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	5 505 853,56	5 505 853,56	3 831 797,59	25 507 146,19	8 433 844,94	17 073 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 874 281,49	0,00	0,00	38 895 397,20	7 169 270,11	31 726 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 835 702,94	0,00	0,00	18 295 020,55	1 222 009,05	17 073 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	759 257,00	759 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	657 769,00	657 769,00	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 XXXIII/.../2025
z dnia 2025-11-27

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)				95 427 150,94	25 507 146,19	38 895 397,20	18 295 020,55	759 257,00	657 769,00
1.a	- wydatki bieżące				22 184 169,77	8 433 844,94	7 169 270,11	1 222 009,05	759 257,00	657 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 242 981,17	17 073 301,25	31 726 127,09	17 073 011,50	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:				51 070 165,31	6 443 483,44	30 836 449,81	13 210 368,94	205 769,00	107 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 881 927,32	937 629,88	989 768,32	374 666,00	205 769,00	107 769,00
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	2026	212 502,32	24 800,00	177 001,32	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 JÓŻWIAKA 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	313 532,00	52 432,00	72 100,00	84 000,00	84 000,00	21 000,00
1.1.1.10	Projekt pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów -Adamów-Konin zorientowanych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy "Droga do zatrudnienia po węglu"	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM	2025	2028	208 940,00	21 940,00	68 000,00	84 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	629 327,00	550 000,00	77 823 850,97
1.a	629 327,00	550 000,00	19 403 614,10
1.b	0,00	0,00	58 420 236,87
1.1	79 327,00	0,00	50 883 122,19
1.1.1	79 327,00	0,00	2 694 929,20
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	313 532,00
1.1.1.10	0,00	0,00	208 940,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 188 237,99	5 505 853,56	29 846 681,49	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
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	767 219,75	0,00	767 219,75	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	2026	12 571 723,19	31 857,00	12 539 866,19	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	26 678 514,61	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	0,00	2 294 561,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie strefy wypoczynku oraz poprawa dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Trębach Starych, gm.Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	402 222,12	0,00	402 222,12	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				44 356 985,63	19 063 662,75	8 058 947,39	5 084 651,61	553 488,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 302 242,45	7 496 215,06	6 179 501,79	847 343,05	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 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 odbwóz 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 odbwóz 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	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	220 282,38	193 749,83	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	48 188 192,99
1.1.2.1	0,00	0,00	5 473 996,56
1.1.2.2	0,00	0,00	767 219,75
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
1.1.2.6	0,00	0,00	402 222,12
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	26 940 728,78
1.3.1	550 000,00	550 000,00	16 708 684,90
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	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	193 749,83
1.3.1.11	0,00	0,00	1 358 800,23

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						
1.3.1.12	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 odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA" na obszarze gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2026	35 000,00	0,00	3 500,00	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	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 826 000,00	2 726 000,00	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	2 300,00	44 114,23	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	397 000,00	159 000,00	238 000,00	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	252 000,00	101 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Projekt " E-usługi: usprawnienie realizacji usług publicznych poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy Kleczew"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	823 778,05	30 000,00	500 000,00	293 778,05	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	590 000,00	190 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	1 273 522,56	0,00	1 273 522,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	578 000,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	3 826 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	46 414,23
1.3.1.23	0,00	0,00	397 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	823 778,05
1.3.1.26	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 273 522,56

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						
1.3.1.31	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Genowefa i Kleczew na obszarze gminy i miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2026	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2026	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202, obręb Genowefa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr 371/13, obręb Nieborzyn	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 054 743,18	11 567 447,69	1 879 445,60	4 237 308,56	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2021	2025	324 610,00	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
1.3.2.5	Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowe-konserwatorskie Sanktuarium p.w.Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	1 398 933,03	1 398 933,03	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	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	2027	2 421 951,22	84 869,99	0,00	2 337 081,23	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 Budziszławiu 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
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	146 900,00	92 300,00	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	176 460,60	0,00	176 460,60	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
1.3.2.17	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gm. Kleczew, etap II	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	2 000 227,33	100 000,00	0,00	1 900 227,33	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przepompowni ścieków w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	512 300,00	12 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2	0,00	0,00	10 232 043,88
1.3.2.1	0,00	0,00	261 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 308 171,70
1.3.2.5	0,00	0,00	1 398 933,03
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 421 951,22
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
1.3.2.11	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	92 300,00
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	176 460,60
1.3.2.16	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 000 227,33
1.3.2.18	0,00	0,00	512 300,00

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						
1.3.2.19	Budowa ulic: Słonecznej, Torowej, Spokojnej, Podgórnej, Zacisze, Spacerowej i Wiosennej w Budziszławi Kościelnym	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trebach Nowych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	522 140,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2025	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	103 000,00	33 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie - etap II wymiana pokrycia dachowego	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	200 000,00	1 845,00	198 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	95 480,00	46 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Zakątek	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa monitoringu na terenie Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	62 755,00	22 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	70 880,00	43 050,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słowikach	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	47 510,00	27 060,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budziszław Górny-Łazy	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	59 810,00	34 440,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszław Kościelny-Słowiki	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	84 410,00	47 970,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	158 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	198 155,00
1.3.2.24	0,00	0,00	95 480,00
1.3.2.25	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	62 755,00
1.3.2.27	0,00	0,00	70 880,00
1.3.2.28	0,00	0,00	47 510,00
1.3.2.29	0,00	0,00	59 810,00
1.3.2.30	0,00	0,00	84 410,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleczew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 750 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 750 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 450 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 567 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 017 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	105 000 000,00	+1 750 000,00	106 750 000,00
Dochody bieżące	89 243 197,43	+1 750 000,00	90 993 197,43
Dotacje bieżące	11 010 715,45	+262 291,41	11 273 006,86
Pozostałe	47 394 554,98	+1 487 708,59	48 882 263,57
Wydatki ogółem	113 300 000,00	+10 450 000,00	123 750 000,00
Wydatki bieżące	84 317 000,00	-1 567 000,00	82 750 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	45 021 275,67	-2 110 099,00	42 911 176,67
Pozostałe wydatki bieżące	39 045 724,33	+543 099,00	39 588 823,33
Wydatki majątkowe	28 983 000,00	+12 017 000,00	41 000 000,00
Wynik budżetu	-8 300 000,00	-8 700 000,00	-17 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleczew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 604 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 904 000,00	+8 700 000,00	18 604 000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 404 000,00	+8 700 000,00	14 104 000,00
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kleczew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Kleczew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 604 000,00
2026	2 941 921,22

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleczew na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,33%	16,95%	TAK	20,38%	TAK
2026	3,87%	15,65%	TAK	19,08%	TAK
2027	0,00%	16,76%	TAK	20,19%	TAK
2028	0,00%	13,25%	TAK	16,68%	TAK
2029	0,00%	10,24%	TAK	13,67%	TAK
2030	0,00%	9,53%	TAK	12,96%	TAK
2031	0,00%	8,86%	TAK	12,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kleczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 480,00 zł, w tym w 2025 r. – 46 740,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 480,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Zakątek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.

3. Budowa monitoringu na terenie Gminy Kleczew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 755,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 755,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 755,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 880,00 zł, w tym w 2025 r. – 43 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 880,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słowikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 510,00 zł, w tym w 2025 r. – 27 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 510,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budziszów Górny-Łazy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 810,00 zł, w tym w 2025 r. – 34 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 810,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszów Kościelny-Słowiki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 410,00 zł, w tym w 2025 r. – 47 970,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 410,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 426 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	8 143 472,94	+426 000,00	8 569 472,94
------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 038 986,25	+221 955,00	17 260 941,25
2026	35 102 481,28	+209 830,00	35 312 311,28

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.