

UCHWAŁA NR XL/.../2026
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew na lata 2026-2031

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

§1. W uchwale nr XXXVI/217/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczew na lata 2026-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleczew na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 - 2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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 XL/.../2026
z dnia 2026-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	111 693 000,00	83 633 297,15	25 836 161,28	795 508,00	0,00	7 217 386,72	49 784 241,15	39 976 935,21	28 059 702,85	211 100,00	27 847 602,85	
2027	105 723 143,00	90 441 143,00	26 611 246,00	819 373,00	0,00	7 643 873,00	55 366 651,00	43 325 735,00	15 282 000,00	200 000,00	15 082 000,00	
2028	91 526 841,00	91 326 841,00	27 382 972,00	843 135,00	0,00	7 295 329,00	55 805 405,00	44 687 103,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	93 968 207,71	93 768 207,71	28 149 695,00	866 743,00	0,00	7 499 598,00	57 252 171,71	45 824 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	95 335 452,00	95 135 452,00	28 909 737,00	890 145,00	0,00	7 702 087,00	57 633 483,00	46 951 025,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	97 611 763,00	97 411 763,00	29 632 480,00	912 399,00	0,00	7 894 639,00	58 972 245,00	48 022 726,00	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
2026	145 819 000,00	83 559 950,00	45 942 250,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	62 259 050,00	47 238 050,00	768 795,10
2027	103 723 143,00	82 188 143,00	46 688 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535 000,00	21 535 000,00	0,00
2028	89 675 326,29	83 218 543,29	47 771 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 783,00	6 456 783,00	0,00
2029	93 968 207,71	86 949 703,71	48 841 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 504,00	7 018 504,00	0,00
2030	95 335 452,00	87 598 624,00	49 681 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 828,00	7 736 828,00	0,00
2031	97 611 763,00	89 276 472,00	50 506 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 291,00	8 335 291,00	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
2026	-34 126 000,00	0,00	37 067 921,22	3 851 514,71	3 851 514,71	31 985 047,54	29 043 126,32	1 231 358,97	1 231 358,97
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 851 514,71	1 851 514,21	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 514,71	1 851 514,71	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 514,71	0,00	73 347,15	33 289 753,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 514,71	0,00	8 253 000,00	8 253 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 297,71	8 108 297,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 504,00	6 818 504,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 828,00	7 536 828,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 291,00	8 135 291,00

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
2026	4,18%	1,33%	18,54%	20,96%	TAK	TAK
2027	2,42%	9,97%	15,77%	18,19%	TAK	TAK
2028	2,20%	9,65%	13,00%	15,41%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,90%	10,53%	12,94%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,62%	10,13%	12,55%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,09%	9,90%	12,31%	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
2026	1 045 690,91	1 045 690,91	1 038 130,11	27 847 602,85	27 847 602,85	24 750 849,90	1 741 867,55	1 741 867,55	1 499 027,10
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	205 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 769,00	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
		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
2026	33 196 681,49	33 196 681,49	20 930 118,19	46 685 397,20	10 144 270,11	36 541 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 185 702,94	0,00	0,00	23 875 020,55	2 452 009,05	21 423 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	789 257,00	789 257,00	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:				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
2026	2 941 921,22	920,04	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 125 514,71	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/.../2026
z dnia 2026-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 207 653,74	46 685 397,20	23 875 020,55	789 257,00	657 769,00	629 327,00
1.a	- wydatki bieżące				19 663 410,16	10 144 270,11	2 452 009,05	789 257,00	657 769,00	629 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 544 243,58	36 541 127,09	21 423 011,50	0,00	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:				53 336 168,75	34 226 449,81	17 560 368,94	205 769,00	107 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 921 927,32	1 029 768,32	374 666,00	205 769,00	107 769,00	79 327,00
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	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	212 502,32	177 001,32	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	34 000,00	0,00	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	66 000,00	0,00	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	112 200,00	0,00	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 SŁAWOSZEWKU	2025	2026	122 000,00	60 000,00	0,00	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 JÓZWIĄKA W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	118 300,00	57 300,00	0,00	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	136 500,00	0,00	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	72 100,00	84 000,00	84 000,00	21 000,00	0,00
1.1.1.10	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"	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM	2025	2029	208 940,00	68 000,00	84 000,00	35 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	550 000,00	72 787 107,75
1.a	550 000,00	14 823 014,16
1.b	0,00	57 964 093,59
1.1	0,00	52 179 638,75
1.1.1	0,00	1 797 299,32
1.1.1.1	0,00	666 198,00
1.1.1.2	0,00	177 001,32
1.1.1.3	0,00	34 000,00
1.1.1.4	0,00	66 000,00
1.1.1.5	0,00	112 200,00
1.1.1.6	0,00	60 000,00
1.1.1.7	0,00	57 300,00
1.1.1.8	0,00	136 500,00
1.1.1.9	0,00	261 100,00
1.1.1.10	0,00	187 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu niemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kleczew -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 414 241,43	33 196 681,49	17 185 702,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	767 219,75	767 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	12 571 723,19	12 539 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą.	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	26 678 514,61	13 842 811,67	12 835 702,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2023	2026	2 294 561,76	2 294 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	402 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2026	2027	2 100 000,00	650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja linii sortowniczej zlokalizowanej w hali sortowni odpadów na terenie zakładu w m. Genowefa w gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2026	2027	5 600 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	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				24 871 484,99	12 458 947,39	6 314 651,61	583 488,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 741 482,84	9 114 501,79	2 077 343,05	583 488,00	550 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek na plaży przy Jeziorze Budzislawskim	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KLECZEWIE	2024	2028	848,00	185,00	185,00	108,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2031	3 360 000,00	550 000,00	580 000,00	580 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	3 826 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	46 414,23	44 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	50 382 339,43
1.1.2.1	0,00	767 219,75
1.1.2.2	0,00	12 539 866,19
1.1.2.3	0,00	26 678 514,61
1.1.2.4	0,00	2 294 516,76
1.1.2.5	0,00	402 222,12
1.1.2.6	0,00	2 100 000,00
1.1.2.7	0,00	5 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	550 000,00	20 607 469,00
1.3.1	550 000,00	13 025 714,84
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	3 500,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.7	550 000,00	3 360 000,00
1.3.1.8	0,00	1 100 000,00
1.3.1.9	0,00	44 114,23
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt " E-usługi: usprawnienie realizacji usług publicznych poprzez cyfryzacją procesów administracyjnych na terenie działalności gminy Kleczew"	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	823 778,05	500 000,00	293 778,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych świetlic z terenu gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sprawowanie nadzoru nad pracą kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	700 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	1 273 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew w roku 2026	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2025	2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 202, obręb Genowefa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wzniesienie 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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2026	2027	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 130 002,15	3 344 445,60	4 237 308,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2027	2 421 951,22	0,00	2 337 081,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	176 460,60	176 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gm. Kleczew, etap II	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2027	2 000 227,33	0,00	1 900 227,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni ścieków w Budzislawiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Słonecznej, Torowej, Spokojnej, Podgórznej, Zacisze, Spacerowej i Wiosennej w Budzislawiu Kościelnym	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trebach Nowych	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2024	2026	522 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie - etap II wymiana pokrycia dachowego	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	200 000,00	198 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	793 778,05
1.3.1.13	0,00	125 000,00
1.3.1.14	0,00	35 000,00
1.3.1.15	0,00	720 000,00
1.3.1.16	0,00	510 000,00
1.3.1.17	0,00	1 273 522,56
1.3.1.18	0,00	30 000,00
1.3.1.19	0,00	860 000,00
1.3.1.20	0,00	23 000,00
1.3.1.21	0,00	2 800,00
1.3.1.22	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	7 581 754,16
1.3.2.3	0,00	2 337 081,23
1.3.2.4	0,00	176 460,60
1.3.2.5	0,00	1 900 227,33
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	205 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	198 155,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	1 048 740,00	1 048 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Zakątek	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa monitoringu na terenie Gminy Kleczew	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	62 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	45 050,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słowikach	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	29 060,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budziszlaw Górny-Łazy	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	36 440,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszlaw Kościelny-Słowiki	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	49 970,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja dróg w Jabłonce	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	181 908,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa placu przy świetlicy w Nieborzynie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Międzygminna platforma elektroniczna ewidencji ścieków dowożonych -Aglomeracja Konińska -	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego Budziszlaw Kościelny - Wola Splawiecka	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 wraz z zapleczem oraz budowa pump tracka i siłowni plenerowej w Kleczewie	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Miejsko-Gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW	2025	2026	246 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 048 740,00
1.3.2.12	0,00	11 000,00
1.3.2.13	0,00	40 000,00
1.3.2.14	0,00	27 830,00
1.3.2.15	0,00	20 450,00
1.3.2.16	0,00	25 370,00
1.3.2.17	0,00	36 440,00
1.3.2.18	0,00	84 000,00
1.3.2.19	0,00	117 000,00
1.3.2.20	0,00	23 000,00
1.3.2.21	0,00	48 000,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	123 000,00

••