

**ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2018
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022 postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 roku.

Wójt Gminy Kleszczów


Sławomir Chojnowski

INSPEKTOR
ds. rozliczania inwestycji
mgr inż. Lidia Pazera

INSPEKTOR
ds. księgowości syntetycznej
mgr Alina Morawiec

BIURO
PRAWNICZE
WIKTOR SOBIERAJ
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

SKARBNIK GMINY
Marta Cienka

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2019-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019- 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Michałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*zatem nr 1
do Rozsądnego nr 0050.39.2018
Wojta Gminy Kleszcz
z dnia 11 listopada 2018 roku*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	270 320 413,83	270 198 645,08	4 922 855,00	9 832 033,60	214 759 480,86	134 375 082,12	7 684 222,00	5 735 730,86	121 768,75	121 768,75		0,00
Wykonanie 2017	277 517 624,96	276 924 724,96	5 584 976,00	11 893 420,84	211 133 850,37	137 154 188,09	13 489 566,00	6 854 037,46	592 900,00	92 900,00		500 000,00
Plan 3 kw. 2018	271 938 698,64	271 738 698,64	5 842 169,00	10 000 000,00	210 907 863,00	137 566 800,00	9 105 384,00	6 452 863,39	200 000,00	200 000,00		0,00
Wykonanie 2018	271 938 698,64	271 738 698,64	5 842 169,00	10 000 000,00	210 907 863,00	137 566 800,00	9 105 384,00	6 452 863,39	200 000,00	200 000,00		0,00
2019	261 437 117,00	260 837 117,00	7 122 363,00	10 000 000,00	197 448 269,00	140 672 000,00	10 159 009,00	5 802 504,00	600 000,00	600 000,00		0,00
2020	267 832 749,58	267 732 749,58	7 300 422,08	10 250 000,00	202 354 342,98	144 172 000,00	10 412 984,23	5 802 504,00	100 000,00	100 000,00		0,00
2021	276 775 772,96	275 775 772,96	7 482 932,63	10 506 250,00	207 383 068,80	147 759 500,00	10 673 308,83	5 802 504,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2022	282 969 871,94	281 969 871,94	7 670 005,94	10 768 906,25	212 537 512,77	151 436 687,50	10 940 141,55	5 802 504,00	1 000 000,00	1 000 000,00		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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	229 013 127,33	181 567 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445 568,59
Wykonanie 2017	266 097 219,29	187 737 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 359 557,00
Plan 3 kw. 2018	365 359 649,37	200 247 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 112 177,50
Wykonanie 2018	365 359 649,37	200 247 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 112 177,50
2019	340 811 641,00	196 376 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 435 000,00
2020	417 526 641,00	198 946 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 580 000,00
2021	398 326 641,00	198 666 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 660 000,00
2022	306 726 641,00	195 416 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 310 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	41 307 286,50	517 773 066,96	517 773 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 420 405,67	559 330 353,46	559 080 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-93 420 950,73	570 750 757,91	570 500 757,91	93 420 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-93 420 950,73	570 750 757,91	570 500 757,91	93 420 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	-79 374 524,00	571 000 757,91	570 500 757,91	79 374 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	-149 693 891,42	491 626 233,91	491 126 233,91	149 693 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	-121 550 868,04	341 932 342,49	341 432 342,49	121 550 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	-23 756 769,06	220 381 474,45	219 881 474,45	23 756 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	530 176 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 176 563,73
Wykonanie 2017	542 125 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 125 683,48
Plan 3 kw. 2018	477 329 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 329 807,18
Wykonanie 2018	477 329 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 329 807,18
2019	491 626 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 626 233,91
2020	341 932 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 932 342,49
2021	220 381 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 381 474,45
2022	196 624 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 624 705,39

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2016	0,00	0,00	88 631 086,34	606 404 153,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	89 187 062,67	648 267 416,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	71 491 226,77	641 991 984,68
Wykonanie 2018	0,00	0,00	71 491 226,77	641 991 984,68
2019	0,00	0,00	64 460 476,00	634 961 233,91
2020	0,00	0,00	68 786 108,58	559 912 342,49
2021	0,00	0,00	77 109 131,96	418 541 474,45
2022	0,00	0,00	86 553 230,94	306 434 705,39

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
									bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 472 724,48	9 065 944,09	45 110 556,31	6 939 211,88	38 171 344,43	38 337 802,75	1 383 064,21	5 724 701,63			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 727 673,54	11 415 337,11	67 530 285,93	7 136 953,21	60 393 332,72	59 118 852,31	11 799 844,75	7 440 859,94			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 714 227,16	11 444 936,00	163 253 420,25	8 504 420,25	154 749 000,00	153 779 000,00	4 891 377,50	6 391 800,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 714 227,16	11 444 936,00	163 253 420,25	8 504 420,25	154 749 000,00	153 779 000,00	4 891 377,50	6 391 800,00			
2019	0,00	0,00	35 865 153,00	15 070 751,00	145 225 000,00	7 830 000,00	137 395 000,00	137 245 000,00	2 140 000,00	5 000 000,00			
2020	0,00	0,00	36 761 781,83	15 447 519,78	221 940 000,00	10 400 000,00	211 540 000,00	211 540 000,00	6 040 000,00	1 000 000,00			
2021	0,00	0,00	37 680 826,37	15 833 707,77	202 740 000,00	10 120 000,00	192 620 000,00	192 620 000,00	6 040 000,00	1 000 000,00			
2022	0,00	0,00	38 622 847,03	16 229 550,46	111 140 000,00	6 870 000,00	104 270 000,00	104 270 000,00	6 040 000,00	1 000 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	324 912,68	320 292,68	320 292,68	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	170 955,60	170 955,60	
Plan 3 kw. 2018	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 440,25	229 420,25	229 420,25	
Wykonanie 2018	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 440,25	229 420,25	229 420,25	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w styczniu 2013 r. z projektu realizacja programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L. uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2019	2020	2021	2022
1.	DOCHODY OGÓLEM	261 437 117,00	267 832 749,58	276 775 772,96	282 969 871,94
2.	1.1. DOCHODY BIEŻĄCE , w tym wg. źródeł :	260 837 117,00	267 732 749,58	275 775 772,96	281 969 871,94
3.	Podatki i opłaty lokalne	197 448 269,00	202 354 342,98	207 383 068,80	212 537 512,77
4.	rozdz.75601	6 000,00	6 150,00	6 303,75	6 461,34
5.	rozdz.75615	141 067 300,00	144 593 982,50	148 208 832,06	151 914 052,86
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	140 000 000,00	143 500 000,00	147 087 500,00	150 764 687,50
6.	rozdz.75616	1 085 750,00	1 085 750,00	1 085 750,00	1 085 750,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00
7.	rozdz.75618	17 730 000,00	18 173 250,00	18 627 581,25	19 093 270,78
8.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 060,00	113 060,00	113 060,00	113 060,00
9.	rozdz. 90002 § 0490	198 240,00	203 196,00	208 275,90	213 482,80
10.	rozdz. 90019	37 000 000,00	37 925 000,00	38 873 125,00	39 844 953,13
11.	rozdz. 90020 § 0400	1 000,00	1 025,00	1 050,63	1 076,89
12.	§ 0470 i § 0690	115 317,00	118 199,93	121 154,92	124 183,80
13.	§ 0610 § 0670	125 102,00	128 229,55	131 435,29	134 721,17
14.	§ 0640	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
15.	Udziały w podatkach budżetu państwa	17 122 363,00	17 550 422,08	17 989 182,63	18 438 912,19
16.	udział w PIT	7 122 363,00	7 300 422,08	7 482 932,63	7 670 005,94
17.	udział w CIT	10 000 000,00	10 250 000,00	10 506 250,00	10 768 906,25

18.	pozostałe dochody z majątku	5 501 300,00	5 638 832,50	5 779 803,31	5 924 298,40
19.	najem czynsz i dzierżawa	5 501 300,00	5 638 832,50	5 779 803,31	5 924 298,40
20.	Odsetki	18 018 898,00	19 019 370,45	21 019 854,71	21 020 351,08
21.	§ 0920 (lokaty)	18 000 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
22.	§ 0920 (pozostałe)	18 898,00	19 370,45	19 854,71	20 351,08
23.	Pozostałe dochody	6 784 774,00	6 954 293,35	7 128 050,68	7 306 151,95
24.	§ 0940 § 0970	6 308 351,48	6 466 060,27	6 627 711,77	6 793 404,57
25.	§ 0830 (pozostałe)	405 995,00	416 144,88	426 548,50	437 212,21
26.	§ 0910	66 427,52	68 088,21	69 790,41	71 535,17
27.	§ 2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28.	Subwencje z budżetu państwa	10 159 009,00	10 412 984,23	10 673 308,83	10 940 141,55
29.	subwencja oświatowa	10 159 009,00	10 412 984,23	10 673 308,83	10 940 141,55
30.	Dotacje celowe	5 802 504,00	5 802 504,00	5 802 504,00	5 802 504,00
31.	zadania zlecone - § 2010, 2060	5 629 396,00	5 629 396,00	5 629 396,00	5 629 396,00
32.	na zadania własne - § 2030	173 108,00	173 108,00	173 108,00	173 108,00
33.	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34.	ze sprzedaży majątku	600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35.	2. WYDATKI OGÓLEM	340 811 641,00	417 526 641,00	398 326 641,00	306 726 641,00
36.	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	196 376 641,00	198 946 641,00	198 666 641,00	195 416 641,00
37.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 865 153,00	36 761 781,83	37 680 826,37	38 622 847,03
38.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	15 070 751,00	15 447 519,78	15 833 707,77	16 229 550,46
39.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	188 546 641,00	188 546 641,00	188 546 641,00	188 546 641,00
40.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	7 830 000,00	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00
41.	2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	144 435 000,00	218 580 000,00	199 660 000,00	111 310 000,00

42.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	137 395 000,00	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00
43.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPE)	2 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00
44.	2.2.3. wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączymik nr 2
do Zarządzie nr 0050.3.9. 2018
Najto yminy Kleszczów
z dnia 07.10.2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 079 133 444,49	145 225 000,00	221 940 000,00	202 740 000,00	111 140 000,00	681 045 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 752 041,10	7 830 000,00	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00	35 220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 007 381 403,39	137 395 000,00	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00	645 825 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 079 133 444,49	145 225 000,00	221 940 000,00	202 740 000,00	111 140 000,00	681 045 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 752 041,10	7 830 000,00	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00	35 220 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	20 086 489,07	2 400 000,00	2 200 000,00	4 350 000,00	2 150 000,00	11 100 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	10 403 619,33	1 300 000,00	1 320 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	5 500 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	31 965 910,85	3 180 000,00	5 130 000,00	4 130 000,00	3 080 000,00	15 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	8 020 459,80	600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
1.3.1.5	Transport zbiorowy - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 275 582,05	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 007 381 403,39	137 395 000,00	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00	645 825 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	6 954 765,37	3 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	7 537 515,00	700 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	144 934 958,47	27 300 000,00	19 400 000,00	13 550 000,00	12 900 000,00	73 150 000,00
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	23 849 539,18	530 000,00	4 150 000,00	500 000,00	5 500 000,00	10 680 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	92 067 030,06	9 335 000,00	26 050 000,00	36 100 000,00	400 000,00	71 885 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	95 499 118,28	9 200 000,00	30 900 000,00	37 200 000,00	16 700 000,00	94 000 000,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	247 588 202,49	35 570 000,00	64 420 000,00	43 370 000,00	23 770 000,00	167 130 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	351 765 958,91	43 940 000,00	55 150 000,00	55 400 000,00	42 000 000,00	196 490 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	34 724 315,63	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	2 460 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

WÓJT
Stawomir Chojnowski

INSPEKTOR
 ds. rozliczania inwestycji
mgr inż. Alicja Szara

INSPEKTOR
 ds. księgowości syntetycznej
mgr Alina Morawiec

SKARBUK GMINY
mgr Małgorzata Czapka

Objaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 (w związku z propozycją uchylecia WPF na lata 2018-2021 wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco):
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:
			od	do		2019	2020	2021	2022	
- wydatki bieżące					1 079 133 444,49	221 940 000,00	202 740 000,00	111 140 000,00	681 045 000,00	
- wydatki majątkowe					71 752 041,10	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00	35 220 000,00	
1) programy, projekty, zadania (a+b+c)					1 007 381 403,39	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00	645 825 000,00	
- wydatki bieżące					1 079 133 444,49	221 940 000,00	202 740 000,00	111 140 000,00	681 045 000,00	
- wydatki majątkowe					71 752 041,10	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00	35 220 000,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 007 381 403,39	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00	645 825 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 079 133 444,49	221 940 000,00	202 740 000,00	111 140 000,00	681 045 000,00	
- wydatki bieżące					71 752 041,10	10 400 000,00	10 120 000,00	6 870 000,00	35 220 000,00	
Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	20 086 469,07	2 400 000,00	4 350 000,00	2 150 000,00	11 100 000,00	
Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2022	2 800 000,00	300 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 800 000,00	
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	6 969 516,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
Projektowanie, zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	10 316 953,03	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 300 000,00	
Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	10 403 619,33	1 300 000,00	1 320 000,00	1 440 000,00	5 500 000,00	
Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	1 033 466,89	100 000,00	120 000,00	140 000,00	500 000,00	
Oświetlenie ulic (zakup energii)	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	9 370 152,44	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	

Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	31 965 910,85	3 180 000,00	5 130 000,00	4 130 000,00	3 080 000,00	15 520 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	7 383 259,98	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	3 500 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	1 026 344,61	180 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	420 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	21 552 582,06	1 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	10 900 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	2 003 724,20	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	700 000,00
Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	8 020 459,80	600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
	Remont obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	6 226 314,14	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
	Remont KDS Solpark	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2020	1 794 145,66	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 275 582,05	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Transport zbiorowy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 275 582,05	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
- wydatki majątkowe					1 007 381 403,39	137 395 000,00	211 540 000,00	192 620 000,00	104 270 000,00	645 825 000,00
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	6 954 765,37	3 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
	Modernizacja budynku UG Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	5 271 922,46	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2020	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	182 842,91	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	7 537 515,00	700 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00
	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	3 179 689,00	150 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 150 000,00
	Budowa strażnicy w Czyżowie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2020	3 207 626,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łuszczanowicach	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy		2011	2022	144 934 958,47	27 300 000,00	19 400 000,00	13 550 000,00	12 900 000,00	73 150 000,00
	Elektryfikacja gminy	2011	2022	127 759 629,61	22 000 000,00	15 400 000,00	10 550 000,00	10 900 000,00	58 850 000,00
	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	2017	2022	17 175 328,86	5 300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	14 300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie		2012	2022	23 849 539,18	530 000,00	4 150 000,00	500 000,00	5 500 000,00	10 680 000,00
	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2012	2022	19 340 314,18	30 000,00	150 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 180 000,00
	Budowa budynku socjalnego Kleszczowie	2017	2020	4 509 225,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych		2009	2022	92 067 030,06	9 335 000,00	26 050 000,00	36 100 000,00	400 000,00	71 885 000,00
	Budowa systemu monitoringu w Gminie	2011	2022	3 812 092,37	600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	400 000,00	3 100 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	2017	2020	10 513 222,50	3 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	2018	2021	36 314 760,00	800 000,00	10 500 000,00	25 000 000,00	0,00	36 300 000,00
	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	2009	2019	19 366 015,89	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	2018	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	2016	2021	15 051 900,00	500 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	2012	2019	1 349 692,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Modernizacja obiektów komunalnych	2016	2020	508 364,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	2013	2019	2 519 913,30	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Rozbudowa budynku Domu Kultury w Rogowcu	2015	2021	2 231 070,00	120 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	2 220 000,00

Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych		2009	2022	95 499 118,28	9 200 000,00	30 900 000,00	37 200 000,00	16 700 000,00	94 000 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	6 785 632,60	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	11 812 148,65	500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	60 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	60 000 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	6 507 626,00	500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	1 393 713,03	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Rozbudowa obiektu sportowego w Antoniówce	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	4 850 000,00	150 000,00	200 000,00	4 500 000,00	0,00	4 850 000,00
Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	4 150 000,00	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 150 000,00
Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	247 588 202,49	35 570 000,00	64 420 000,00	43 370 000,00	23 770 000,00	167 130 000,00
Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	869 799,55	200 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	109 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	95 782 506,71	15 000 000,00	18 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	53 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	39 750 789,75	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	30 691 396,35	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	36 055 536,58	1 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	11 198 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	0,00	11 100 000,00
Budowa PSZOK	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	6 630 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	6 600 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	25 221 868,55	3 500 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	1 116 605,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	1 100 000,00

Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	351 765 958,91	43 940 000,00	55 150 000,00	55 400 000,00	42 000 000,00	196 490 000,00
	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	2009	2022	127 663 779,68	26 720 000,00	31 000 000,00	14 050 000,00	12 000 000,00	83 770 000,00
	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	2009	2022	204 742 499,31	14 990 000,00	19 550 000,00	31 100 000,00	28 500 000,00	94 140 000,00
	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	2014	2022	17 501 179,92	1 580 000,00	4 100 000,00	9 550 000,00	1 500 000,00	16 730 000,00
	Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	90095	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	90095	2018	2021	1 250 000,00	50 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 250 000,00
	Budowa parkingu w Żłobnicy	90095	2015	2019	108 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	90095	2011	2022	34 724 315,63	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00
	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	2011	2020	2 460 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZWA	OPIS
Administracja publiczna	W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja budynku urzędu gminy, Modernizacja klimatyzacji oraz planowane jest zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed Urzędem Gminy, Realizacja w latach 2019-2020.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa strażnicy w Czyżowie, rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe- planowana realizacja w latach 2019-2021 roku.
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kolejnych odcinków gminnych sieci energetycznych na terenach gminy oraz budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg. Prace prowadzone systematycznie w kolejnych latach w miarę postępu prac projektowych.
Gospodarka mieszkaniowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kolejnych budynków komunalnych. Rozpoczęto prace projektowe związane z budową budynku socjalnego w Kleszczowie.

Infrastruktura obiektów komunalnych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę i rozbudowę placówek oświatowych, domów kultury i innych obiektów komunalnych.
Infrastruktura obiektów sportowych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak największa inwestycja to "Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie, Budowa terenów rekreacyjnych - Zielone Serce Kleszczowa, Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie.
Ochrona środowiska	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków gminnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków. Inwestycje będą realizowane systematycznie wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.
Poprawa infrastruktury drogowej	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę i przebudowę nowych odcinków dróg gminnych oraz dróg powiatowych przejętych na podstawie porozumienia z zarządem gminy. Inwestycje będą realizowane systematycznie w ramach potrzeb komunikacyjnych oraz wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz prace modernizacyjne i unowocześniające gminną sieć teletechniczną światłowodową.
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych w latach 2018-2020.



WOJEWÓDZTWO

Świętokrzyskie

INSPEKTOR
 ds. rozliczenia inwestycji
S. Piszcz

INSPEKTOR
 ds. księgowości syntetycznej
A. Morawiec
 mgr *A. Morawiec*

SKARBNIK GMINY
M. Ciaplica
 mgr *M. Ciaplica*