

Uchwała Nr XVI/142/2019

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2020-2023

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 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020- 2023, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do Uchwały*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 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. Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2019-2022 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 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów


Katarzyna Biegała

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/142/2019
z dnia 2019-12-17

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	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
Wykonanie 2017	277 517 624,96	276 924 724,96	5 584 976,00	11 893 420,84	13 489 566,00	6 854 037,46	239 102 724,66	137 154 188,09	592 900,00	92 900,00	500 000,00
Wykonanie 2018	266 988 840,01	266 117 055,49	6 213 429,00	12 953 115,32	17 444 722,00	7 407 903,70	222 097 885,47	138 676 234,41	871 784,52	781 784,52	90 000,00
Plan 3 kw. 2019	283 892 353,44	282 450 269,44	7 122 363,00	10 000 000,00	10 691 596,00	7 091 925,44	247 544 385,00	140 672 000,00	1 442 084,00	600 000,00	842 084,00
Wykonanie 2019	283 892 353,44	282 450 269,44	7 122 363,00	10 000 000,00	10 691 596,00	7 091 925,44	247 544 385,00	140 672 000,00	1 442 084,00	600 000,00	842 084,00
2020	276 346 735,00	274 946 735,00	7 125 237,00	14 000 000,00	12 260 048,00	11 082 218,97	230 479 231,03	142 792 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2021	283 255 403,39	281 820 403,39	7 303 367,93	14 350 000,00	12 566 549,20	11 359 274,44	236 241 211,82	146 361 800,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
2022	290 336 788,46	288 865 913,46	7 485 952,12	14 708 750,00	12 880 712,93	11 643 256,31	242 147 242,10	150 020 845,00	1 470 875,00	1 470 875,00	0,00
2023	297 595 208,17	296 087 561,29	7 673 100,93	15 076 468,75	13 202 730,75	11 934 337,71	248 200 923,15	153 771 366,13	1 507 646,88	1 507 646,88	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	266 097 219,29	187 737 662,29	26 727 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 359 557,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	304 014 113,46	185 167 127,31	29 541 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846 986,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	350 660 210,25	204 389 454,25	38 055 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270 756,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 660 210,25	204 389 454,25	38 055 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270 756,00	0,00	0,00
2020	359 097 288,00	237 584 988,00	41 969 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 512 300,00	0,00	0,00
2021	422 476 645,38	239 474 345,38	43 018 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 002 300,00	0,00	0,00
2022	400 452 118,81	242 069 818,81	44 094 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 382 300,00	0,00	0,00
2023	346 884 479,08	235 272 179,08	45 196 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 612 300,00	0,00	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
Wykonanie 2017	11 420 405,67	0,00	559 330 353,46	0,00	0,00	559 080 353,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-37 025 273,45	0,00	570 750 757,91	0,00	0,00	570 500 757,91	37 025 273,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-66 767 856,81	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	66 767 856,81	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-66 767 856,81	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	66 767 856,81	0,00	0,00
2020	-82 750 553,00	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	82 750 553,00	0,00	0,00
2021	-139 221 241,99	0,00	449 876 429,64	0,00	0,00	449 376 429,64	139 221 241,99	0,00	0,00
2022	-110 115 330,35	0,00	309 306 687,65	0,00	0,00	308 806 687,65	110 115 330,35	0,00	0,00
2023	-49 289 270,91	0,00	197 842 857,30	0,00	0,00	197 342 857,30	49 289 270,91	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	250 000,00	0,00	542 125 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	467 207 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	467 207 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	451 224 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 655 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	199 191 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	148 553 586,39	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	542 125 683,48	0,00	0,00	89 187 062,67	648 267 416,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	500 359 552,23	0,00	0,00	80 949 928,18	651 450 686,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	467 207 625,83	0,00	0,00	78 060 815,19	611 536 297,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	467 207 625,83	0,00	0,00	78 060 815,19	611 536 297,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	451 224 929,64	0,00	0,00	37 361 747,00	570 837 229,64
2021	x	x	x	x	310 655 187,65	0,00	0,00	42 346 058,01	491 722 487,65
2022	x	x	x	x	199 191 357,30	0,00	0,00	46 796 094,65	356 102 782,30
2023	x	x	x	x	148 553 586,39	0,00	0,00	60 815 382,21	258 658 239,51

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,42%	28,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,42%	28,64%	x	x	x	x
2020	0,00%	14,20%	14,74%	31,10%	31,10%	TAK	TAK
2021	0,00%	15,66%	16,19%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2022	0,00%	16,88%	17,41%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2023	0,00%	21,40%	21,93%	16,11%	16,11%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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
Wykonanie 2017	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	179 047,60	179 047,60
Wykonanie 2018	409 951,04	409 951,04	403 633,04	0,00	0,00	0,00	240 603,55	239 901,55	239 901,55
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 370,32	200 370,32	200 370,32
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 370,32	200 370,32	200 370,32
2020	80 889,97	80 889,97	80 889,97	0,00	0,00	0,00	199 885,00	199 885,00	199 885,00
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
2023	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	67 530 285,93	7 136 953,21	60 393 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	115 875 498,11	5 296 582,07	110 578 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	142 219 867,32	11 980 370,32	130 239 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	142 219 867,32	11 980 370,32	130 239 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	125 049 885,00	12 579 885,00	112 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	187 380 000,00	13 420 000,00	173 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	164 280 000,00	14 940 000,00	149 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	109 610 000,00	7 040 000,00	102 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych пореще́рий i гвара́нџи ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 porещен i гваранџи. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранџи w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранџи, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/142/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 041 080 590,67	125 049 885,00	187 380 000,00	164 280 000,00	109 610 000,00	586 319 885,00
1.a	- wydatki bieżące					89 523 769,48	12 579 885,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00	47 979 885,00
1.b	- wydatki majątkowe					951 556 821,19	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00	538 340 000,00
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:					776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00
1.1.1	- wydatki bieżące					776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Projekt "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancja sukcesu i kariery zawodowej"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	2017	2020	776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00	
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					1 040 304 034,84	124 850 000,00	187 380 000,00	164 280 000,00	109 610 000,00	586 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					88 747 213,65	12 380 000,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00	47 780 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2023	27 078 543,60	3 600 000,00	3 700 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	16 100 000,00	
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	2023	11 377 989,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	5 720 000,00	
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	30 124 680,15	6 330 000,00	2 320 000,00	2 280 000,00	2 180 000,00	13 110 000,00	
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	2023	18 150 501,44	650 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	400 000,00	11 750 000,00	
1.3.1.5	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 265 498,66	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.1.6	Administracja publiczna - poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					951 556 821,19	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00	538 340 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	6 025 832,46	150 000,00	3 700 000,00	1 250 000,00	0,00	5 100 000,00	
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	2 487 515,00	250 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 450 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	128 327 562,12	10 700 000,00	10 350 000,00	10 850 000,00	9 850 000,00	41 750 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	24 349 539,18	3 530 000,00	650 000,00	500 000,00	6 500 000,00	11 180 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	92 722 933,62	16 975 000,00	27 550 000,00	30 100 000,00	14 500 000,00	89 125 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	50 483 938,37	3 350 000,00	23 400 000,00	14 200 000,00	5 200 000,00	46 150 000,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	235 206 481,41	32 480 000,00	47 420 000,00	34 120 000,00	20 820 000,00	134 840 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	378 744 158,84	39 575 000,00	55 060 000,00	56 900 000,00	44 200 000,00	195 735 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	31 942 116,07	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	620 086,39	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	646 657,73	10 000,00	30 000,00	20 000,00	500 000,00	560 000,00

OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

		2020	2021	2022	2023
1.	DOCHODY OGÓŁEM	276 346 735,00	283 255 403,39	290 336 788,46	297 595 208,17
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	274 946 735,00	281 820 403,39	288 865 913,46	296 087 561,29
	Udziały w podatkach budżetu państwa	21 125 237,00	21 653 367,93	22 194 702,12	22 749 569,68
1.1.1	<i>udział w PIT</i>	7 125 237,00	7 303 367,93	7 485 952,12	7 673 100,93
1.1.2	<i>udział w CIT</i>	14 000 000,00	14 350 000,00	14 708 750,00	15 076 468,75
1.1.3	Subwencje z budżetu państwa	12 260 048,00	12 566 549,20	12 880 712,93	13 202 730,75
	<i>subwencja oświatowa</i>	12 260 048,00	12 566 549,20	12 880 712,93	13 202 730,75
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 082 218,97	11 359 274,44	11 643 256,31	11 934 337,71
	<i>dotacje na zadania własne i zlecone</i>	11 082 218,97	11 359 274,44	11 643 256,31	11 934 337,71
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	230 479 231,03	236 241 211,82	242 147 242,10	248 200 923,15
1.1.5.1	<i>podatek od nieruchomości</i>	142 792 000,00	146 361 800,00	150 020 845,00	153 771 366,13
	<i>podatek rolny</i>	26 450,00	27 111,25	27 789,03	28 483,76
	<i>podatek leśny</i>	41 700,00	42 742,50	43 811,06	44 906,34
	<i>podatek od środków transportowych</i>	1 031 000,00	1 056 775,00	1 083 194,38	1 110 274,23
	<i>opłata targowa</i>	2 650,00	2 716,25	2 784,16	2 853,76
	<i>opłata skarbową</i>	35 300,00	36 182,50	37 087,06	38 014,24

	opłata eksploatacyjna	9 501 000,00	9 738 525,00	9 981 988,13	10 231 537,83
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	281 000,00	288 025,00	295 225,63	302 606,27
	pozostałe dochody bieżące	76 768 131,03	78 687 334,32	80 654 517,65	82 670 880,59
1.2	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	1 400 000,00	1 435 000,00	1 470 875,00	1 507 646,88
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	1 435 000,00	1 470 875,00	1 507 646,88
2.	WYDATKI OGÓŁEM	359 097 288,00	422 476 645,38	400 452 118,81	346 884 479,08
2.1	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	237 584 988,00	239 474 345,38	242 069 818,81	235 272 179,08
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 969 695,00	43 018 937,38	44 094 410,81	45 196 771,08
	wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	183 035 408,00	183 035 408,00	183 035 408,00	183 035 408,00
10.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 579 885,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	121 512 300,00	183 002 300,00	158 382 300,00	111 612 300,00
	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00
	wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	9 042 300,00	9 042 300,00	9 042 300,00	9 042 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Pozycje roku 2021, 2022 i 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

DOCHODY MAJATKOWE

Pozycje roku 2021, 2022 i 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

WYDATKI BIEŻĄCE

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2021, 2022 i 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2020 - 2023 przyjęto na tym samym poziomie

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2020-2023 wg załącznika nr 2

WYDATKI MAJATKOWE

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2020-2023 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)-wartości w latach 2020 - 2023 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2020-2023 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

OBJAŚNIENIA

dotyczące Załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:
			od	do						
						2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem					1 041 080 590,67	125 049 885,00	187 380 000,00	164 280 000,00	109 610 000,00	586 319 885,00
- wydatki bieżące					89 523 769,48	12 579 885,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00	47 979 885,00
- wydatki majątkowe					951 556 821,19	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00	538 340 000,00
1) programy, projekty, zadania (a+b+c)					1 041 080 590,67	125 049 885,00	187 380 000,00	164 280 000,00	109 610 000,00	586 319 885,00
- wydatki bieżące					89 523 769,48	12 579 885,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00	47 979 885,00
- wydatki majątkowe					951 556 821,19	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00	538 340 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00
- wydatki bieżące					776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany z EFS - Projekt "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej"					776 555,83	199 885,00	0,00	0,00	0,00	199 885,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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
- wydatki majątkowe					0,00	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)					1 040 304 034,84	124 850 000,00	187 380 000,00	164 280 000,00	109 610 000,00	586 120 000,00

- wydatki bieżące						88 747 213,65	12 380 000,00	13 420 000,00	14 940 000,00	7 040 000,00	47 780 000,00
Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego						27 078 543,60	3 600 000,00	3 700 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	16 100 000,00
	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00
	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2023	9 577 156,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
	Projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni	90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2023	14 201 387,56	2 100 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7 200 000,00
Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy						11 377 989,80	1 400 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	5 720 000,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	1 242 530,53	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	620 000,00
	Oświetlenie ulic (zakup energii)	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	10 135 459,27	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00
Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego						30 124 680,15	6 330 000,00	2 320 000,00	2 280 000,00	2 180 000,00	13 110 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	7 618 336,14	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	3 700 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	1 196 386,20	180 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	460 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	18 613 669,85	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 600 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	1 996 287,96	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi						18 150 501,44	650 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	400 000,00	11 750 000,00
	Remont obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	7 156 355,78	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00

Remont KDS Solpark	92695	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	10 394 145,66	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 100 000,00
Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy	40003	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego			Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 265 498,66	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Transport zbiorowy	60004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 265 498,66	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy			Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	750 000,00
Zakup wyposażenia meblowego do budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
- wydatki majątkowe					951 556 821,19	112 470 000,00	173 960 000,00	149 340 000,00	102 570 000,00	538 340 000,00
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy			Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2022	6 025 832,46	150 000,00	3 700 000,00	1 250 000,00	5 100 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	2 643 422,46	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2022	3 382 410,00	50 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	3 300 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa			Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2022	2 487 515,00	250 000,00	1 800 000,00	400 000,00	2 450 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	679 889,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	1 807 626,00	100 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy			Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	128 327 562,12	10 700 000,00	10 350 000,00	10 850 000,00	9 850 000,00
Elektryfikacja gminy	40003	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	114 253 253,80	8 200 000,00	7 850 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	33 200 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2023	14 074 308,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	1 400 000,00	8 550 000,00
Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie			Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	24 349 539,18	3 530 000,00	650 000,00	500 000,00	6 500 000,00

Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	20 340 314,18	30 000,00	150 000,00	500 000,00	6 500 000,00	7 180 000,00
Budowa budynku socjalnego Kleszczowie	70095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2021	4 009 225,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	92 722 933,62	16 975 000,00	27 550 000,00	30 100 000,00	14 500 000,00	89 125 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	75495	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	1 856 318,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2021	15 500 306,50	14 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	32 514 760,00	500 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	32 500 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021	1 187 900,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	27 277 807,52	200 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00
Modernizacja obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	1 548 364,00	1 340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	2 526 407,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Rozbudowa budynku Domu Kultury w Rogowcu	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	3 061 070,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	5 600 000,00	100 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 600 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	50 483 938,37	3 350 000,00	23 400 000,00	14 200 000,00	5 200 000,00	46 150 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	2 633 233,07	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2022	11 119 546,65	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 200 000,00

Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	25 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	8 107 626,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 100 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	2 380 096,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa placów zabaw	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2020	943 436,28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	235 206 481,41	32 480 000,00	47 420 000,00	34 120 000,00	20 820 000,00	134 840 000,00
Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	212 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	1 129 799,55	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	860 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	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	2023	98 770 324,48	12 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	44 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	36 703 516,12	4 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	17 500 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	26 342 070,73	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	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	2021	8 943 154,44	8 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
Budowa PSZOK	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	6 630 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	6 600 000,00
Rozbudowa sieci gazowej-gazyfikacja gminy	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	19 490 084,51	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	820 295,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	800 000,00
Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	378 744 158,84	39 575 000,00	55 060 000,00	56 900 000,00	44 200 000,00	195 735 000,00

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	142 713 515,61	21 980 000,00	28 000 000,00	21 200 000,00	9 000 000,00	80 180 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	223 776 342,48	14 285 000,00	22 760 000,00	31 850 000,00	35 200 000,00	104 095 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2022	8 859 453,92	1 130 000,00	3 800 000,00	3 150 000,00	0,00	8 080 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2020	501 832,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2022	1 280 000,00	80 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 280 000,00
Budowa parkingu w Żłobnicy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2020	108 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2020	1 504 514,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	31 942 116,07	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	620 086,39	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	646 657,73	10 000,00	30 000,00	20 000,00	500 000,00	560 000,00
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 oraz planowane jest zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed Urzędem Gminy. Realizacja w latach 2020-2023.									
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 2020-2022.									
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 socjalnych. Rozpoczęto prace projektowe związane z budową budynku komunalnego 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 przebudowy boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak największa inwestycja to Budowa terenów rekreacyjnych - Zielone Serce Kleszczowa.									
Ochrona środowiska	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków gminnych sieci wodociagowych, 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.									
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury.									