

Uchwała Nr XXVII/365/2020

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2021-2024

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 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021- 2024, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do Uchwały*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 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 2020-2023 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 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Katarzyna Biegała

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/365/2020
z dnia 2020-12-17

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	286 312 416,32	284 216 923,31	7 189 737,00	11 880 633,21	17 312 049,00	9 708 148,85	238 126 355,25	141 079 456,44	2 095 493,01	1 253 622,09	841 870,92
Plan 3 kw. 2020	272 314 592,08	267 765 591,08	7 122 800,00	14 000 000,00	11 456 452,00	12 139 281,05	223 047 058,03	142 792 000,00	4 549 001,00	2 370 000,00	2 179 001,00
Wykonanie 2020	272 314 592,08	267 765 591,08	7 122 800,00	14 000 000,00	11 456 452,00	12 139 281,05	223 047 058,03	142 792 000,00	4 549 001,00	2 370 000,00	2 179 001,00
2021	263 061 701,57	260 381 701,57	7 462 030,00	11 000 000,00	12 197 527,00	12 268 946,57	217 453 198,00	145 150 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2022	268 849 059,00	266 110 099,00	7 626 194,66	11 242 000,00	12 465 872,59	12 538 863,39	222 237 168,36	148 343 300,00	2 738 960,00	2 738 960,00	0,00
2023	275 301 436,43	272 496 741,39	7 809 223,33	11 511 808,00	12 765 053,54	12 839 796,12	227 570 860,40	151 903 539,20	2 804 695,04	2 804 695,04	0,00
2024	282 183 972,34	279 309 159,92	8 004 453,92	11 799 603,20	13 084 179,87	13 160 791,02	233 260 131,91	155 701 127,68	2 874 812,42	2 874 812,42	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	304 014 113,46	185 167 127,31	29 541 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846 986,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	259 139 323,25	185 437 501,71	34 463 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 701 821,54	73 701 821,54	10 687 274,88
Plan 3 kw. 2020	359 771 417,08	237 255 152,83	42 416 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 516 264,25	122 466 264,25	17 874 264,25
Wykonanie 2020	359 771 417,08	237 255 152,83	42 416 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 516 264,25	122 466 264,25	17 874 264,25
2021	358 942 527,25	239 359 987,25	44 930 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 582 540,00	119 582 540,00	6 565 000,00
2022	405 454 535,21	241 286 995,21	45 918 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 167 540,00	164 167 540,00	0,00
2023	411 962 049,88	240 006 509,88	47 020 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 955 540,00	171 955 540,00	0,00
2024	328 827 571,93	238 152 031,93	48 196 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 675 540,00	90 675 540,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	66 767 856,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-87 456 825,00	0,00	561 148 574,37	0,00	0,00	560 648 574,37	87 456 825,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-87 456 825,00	0,00	561 148 574,37	0,00	0,00	560 648 574,37	87 456 825,00	0,00	0,00
2021	-95 880 825,68	0,00	561 148 574,37	0,00	0,00	560 648 574,37	95 880 825,68	0,00	0,00
2022	-136 605 476,21	0,00	465 267 748,69	0,00	0,00	464 767 748,69	136 605 476,21	0,00	0,00
2023	-136 660 613,45	0,00	328 662 272,48	0,00	0,00	328 162 272,48	136 660 613,45	0,00	0,00
2024	-46 643 599,59	0,00	192 001 659,03	0,00	0,00	191 501 659,03	46 643 599,59	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	473 691 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	473 691 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	465 267 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	328 662 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	192 001 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	145 358 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	80 949 928,18	651 450 686,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	98 779 421,60	632 254 904,24
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	473 691 749,37	0,00	0,00	30 510 438,25	591 159 012,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	473 691 749,37	0,00	0,00	30 510 438,25	591 159 012,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 267 748,69	0,00	0,00	21 021 714,32	581 670 288,69
2022	x	x	x	x	0,00	328 662 272,48	0,00	0,00	24 823 103,79	490 090 852,48
2023	x	x	x	x	0,00	192 001 659,03	0,00	0,00	32 490 231,51	361 152 503,99
2024	x	x	x	x	0,00	145 358 059,44	0,00	0,00	41 157 127,99	233 158 787,02

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,99%	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,90%	13,83%	x	x	x	x
2021	0,00%	8,40%	9,48%	26,99%	27,29%	TAK	TAK
2022	0,00%	9,86%	10,94%	19,64%	19,94%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,51%	13,59%	11,11%	11,42%	TAK	TAK
2024	0,00%	15,46%	16,54%	11,34%	11,34%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2019	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,59	185 674,59	185 674,59
Plan 3 kw. 2020	159 239,97	150 889,97	140 130,97	0,00	0,00	0,00	284 602,00	284 602,00	273 843,00
Wykonanie 2020	159 239,97	150 889,97	140 130,97	0,00	0,00	0,00	284 602,00	284 602,00	273 843,00
2021	548 949,57	548 949,57	499 129,28	0,00	0,00	0,00	373 997,25	373 997,25	346 662,23
2022	117 014,90	117 014,90	110 333,35	0,00	0,00	0,00	292 537,25	292 537,25	275 833,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	67 084 449,90	5 153 400,07	61 931 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	117 234 602,00	14 479 602,00	102 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	117 234 602,00	14 479 602,00	102 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	124 875 997,25	13 078 997,25	111 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	170 399 537,25	14 017 537,25	156 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	175 805 000,00	11 635 000,00	164 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	91 495 000,00	8 605 000,00	82 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 341 244,00
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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/365/2020
z dnia 2020-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 074 666 092,77	124 875 997,25	170 399 537,25	175 805 000,00	91 495 000,00	562 575 534,50
1.a	- wydatki bieżące					98 044 921,25	13 078 997,25	14 017 537,25	11 635 000,00	8 605 000,00	47 336 534,50
1.b	- wydatki majątkowe					976 621 171,52	111 797 000,00	156 382 000,00	164 170 000,00	82 890 000,00	515 239 000,00
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:					1 399 793,35	373 997,25	292 537,25	0,00	0,00	666 534,50
1.1.1	- wydatki bieżące					1 399 793,35	373 997,25	292 537,25	0,00	0,00	666 534,50
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	2021	750 350,85	17 092,00	0,00	0,00	0,00	17 092,00	
1.1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Publiczny internet w Gminie Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	2020	2022	585 074,50	292 537,25	292 537,25	0,00	0,00	585 074,50	
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					1 073 266 299,42	124 502 000,00	170 107 000,00	175 805 000,00	91 495 000,00	561 909 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					96 645 127,90	12 705 000,00	13 725 000,00	11 635 000,00	8 605 000,00	46 670 000,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	
1.3.1.2	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2024	2 822 910,76	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	1 580 000,00	
1.3.1.3	Rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	600 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	7 989 135,13	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 300 000,00	
1.3.1.5	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	1 487 568,97	250 000,00	180 000,00	80 000,00	200 000,00	710 000,00	
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	20 974 674,50	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00	
1.3.1.7	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	2 517 373,68	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	7 341 820,00	2 600 000,00	700 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	7 300 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.10	Zakup mebli i wyposażenia do budynku UG Kleszczów - Poprawa warunków technicznych w budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.1.11	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie - Poprawa efektywności ekonomicznej systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	1 707 500,00	100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.12	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2024	10 910 740,04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.13	Projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni - Utrzymywanie terenów zielonych Gminy Kleszczów w należytym stanie technicznym i estetycznym.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2024	13 900 010,35	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	1 337 058,27	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	620 000,00
1.3.1.15	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	9 997 247,72	950 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	4 450 000,00
1.3.1.16	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	7 589 444,82	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 250 000,00
1.3.1.17	Remont budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego Domu Kultury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	1 050 000,00	200 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.18	Remont KDS Solpark - Utrzymanie w należytym stanie technicznym bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	5 309 643,66	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				976 621 171,52	111 797 000,00	156 382 000,00	164 170 000,00	82 890 000,00	515 239 000,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	115 203 390,32	5 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	5 900 000,00	25 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	119 124 642,89	19 190 000,00	13 720 000,00	4 700 000,00	7 220 000,00	44 830 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	227 491 407,39	11 270 000,00	20 242 000,00	40 500 000,00	30 000 000,00	102 012 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2024	21 982 253,92	1 410 000,00	17 300 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	20 760 000,00
1.3.2.5	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	20 760 314,18	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 600 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2021	1 879 118,39	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2023	3 567 038,46	200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie - Poprawa infrastruktury zewnętrznej i estetyki otoczenia UG w Kleszczowie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	3 882 410,00	2 750 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	3 039 483,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	850 000,00	150 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	1 673 456,81	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa infrastruktury i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2022	8 296 531,53	3 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.13	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa jakości nauczania poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Unowocześnienie infrastruktury obiektów oświatowych na terenie Gminy, zapewnienie miejsca do nauki zwiększającej się liczbie dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	70 074 538,00	5 000 000,00	27 000 000,00	38 000 000,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	2 700 000,00	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	1 008 655,20	100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	1 208 400,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie - Poprawa infrastruktury oraz wyglądu zewnętrznego terenów wokół Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2022	457 900,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.19	Budowa systemów nawadniania trawników - Zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	780 869,55	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna zagrodowa - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	109 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	85 277 889,55	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	24 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	43 582 053,25	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	28 799 124,31	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	34 063 036,58	15 000 000,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2.25	Budowa PSZOK - Unowocześnienie obiektu, zmiana dotychczasowej lokalizacji	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	4 337 298,36	500 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	20 854 813,49	1 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2022	120 295,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2024	19 766 824,60	3 600 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	11 600 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy - Poprawa oświetlenia na terenie obiektu sportowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	33 588 216,79	4 200 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	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	2021	146 657,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.32	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	2021	1 036 026,38	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2024	24 285 807,52	100 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	24 100 000,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów komunalnych - Poprawa funkcjonalności obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2022	2 597 724,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.35	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2024	2 547 042,99	12 000,00	30 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 542 000,00
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2021	1 004 514,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego stacji w celu obsługi lokalnego ruchu samochodowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2021	2 093 891,28	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.39	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy - Poprawa stanu technicznego Domu Kultury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	2 526 407,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.40	Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie - Rozbudowa infrastruktury - poprawa jakości usług kulturalno - oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2023	15 035 783,72	3 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.42	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2024	34 131 610,00	1 000 000,00	2 000 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00	34 000 000,00
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie - Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2022	8 546 248,00	3 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.44	Modernizacja obiektów sportowych - Poprawa warunków technicznych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2022	1 880 096,37	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Budowa parkingu na terenie KDS Solpark Kleszczów - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.46	Opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego - realizacja projektu "Modernizacja i Elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach programu Kolej +	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	440 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/365/2020
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 2020-12-17

OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

		2021	2022	2023	2024
1.	DOCHODY OGÓŁEM	263 061 701,57	268 849 059,00	275 301 436,43	282 183 972,34
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	260 381 701,57	266 110 099,00	272 496 741,39	279 309 159,92
	Udziały w podatkach budżetu państwa	18 462 030,00	18 868 194,66	19 321 031,33	19 804 057,12
1.1.1	<i>udział w PIT</i>	7 462 030,00	7 626 194,66	7 809 223,33	8 004 453,92
1.1.2	<i>udział w CIT</i>	11 000 000,00	11 242 000,00	11 511 808,00	11 799 603,20
1.1.3	Subwencje z budżetu państwa	12 197 527,00	12 465 872,59	12 765 053,54	13 084 179,87
	<i>subwencja oświatowa</i>	12 197 527,00	12 465 872,59	12 765 053,54	13 084 179,87
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 268 946,57	12 538 863,39	12 839 796,12	13 160 791,02
	<i>dotacje na zadania własne i zlecone</i>	12 268 946,57	12 538 863,39	12 839 796,12	13 160 791,02
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	217 453 198,00	222 237 168,36	227 570 860,40	233 260 131,91

1.1.5.1	podatek od nieruchomości	145 150 000,00	148 343 300,00	151 903 539,20	155 701 127,68
	<i>podatek rolny</i>	28 100,00	28 718,20	29 407,44	30 142,62
	<i>podatek leśny</i>	41 660,00	42 576,52	43 598,36	44 688,32
	<i>podatek od środków transportowych</i>	1 075 000,00	1 098 650,00	1 125 017,60	1 153 143,04
	<i>opłata skarbową</i>	35 000,00	35 770,00	36 628,48	37 544,19
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	5 000 000,00	5 110 000,00	5 232 640,00	5 363 456,00
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	278 500,00	284 627,00	291 458,05	298 744,50
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	65 844 938,00	67 293 526,64	68 908 571,28	70 631 285,56
1.2	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	2 680 000,00	2 738 960,00	2 804 695,04	2 874 812,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 680 000,00	2 738 960,00	2 804 695,04	2 874 812,42
2.	WYDATKI OGÓŁEM	358 942 527,25	405 454 535,21	411 962 049,88	328 827 571,93
2.1	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	239 359 987,25	241 286 995,21	240 006 509,88	238 152 031,93
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 930 362,00	45 918 829,96	47 020 881,88	48 196 403,93
	<i>wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami</i>	181 350 628,00	181 350 628,00	181 350 628,00	181 350 628,00
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 078 997,25	14 017 537,25	11 635 000,00	8 605 000,00
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	119 582 540,00	164 167 540,00	171 955 540,00	90 675 540,00
10.1.2	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	111 797 000,00	156 382 000,00	164 170 000,00	82 890 000,00

	wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	7 785 540,00	7 785 540,00	7 785 540,00	7 785 540,00
--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

-95 880 825,68 -136 605 476,21 -136 660 613,45 -46 643 599,59

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozycje roku 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,4%);

Pozycje roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozycje roku 2022 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,2%) - w tym umowa dzierżawy nr 2/2020 z dnia 24.06.2020r. podpisana z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - 1.690.000,00 zł.

Pozycje roku 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,4%);

Pozycje roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

WYDATKI BIEŻĄCE

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2022, 2023 i 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2021 - 2024 przyjęto na tym samym poziomie

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2021-2024 wg załącznika nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2021-2024 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)-wartości w latach 2021 - 2024 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2021-2024 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Objaśnienia do Załącznika nr 2 - Wykazu Przedsięwzięć na lata 2021-2024

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz zadania przewidywane do realizacji w latach 2021-2024.

W **wydatkach bieżących** na programy, projekty lub zadania pozostałe największe limity zobowiązań występują przy zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Także planowane są wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, projektowaniem, urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców związanych z oświetleniem ulic.

Planowane są również nowe przedsięwzięcia m.in.:

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Publiczny internet w Gminie Kleszczów
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych
- „Rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie”, które realizowane będzie w latach 2021-2023.

W **wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano środki m. in. na rozbudowę dróg, gminnej sieci elektroenergetycznej, teleinformatycznej, gazowej, rozbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Jednym z największych przedsięwzięć jakie są planowane na lata 2021-2023 jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku”, „Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie”

Planowane są również nowe przedsięwzięcia m.in.

- Opracowanie Studium Planistyczno – Progностycznego dla realizacji projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach programu Kolej +
- Modernizacja straźnicy OSP w Łękińsku realizacja w latach 2021-2023
- Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie realizacja w latach 2021-2022
- Budowa parkingu na terenie KDS Solpark Kleszczów realizacja w latach 2021-2022
- Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy realizacja w latach 2021-2022.