

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów za 2023 rok.**

Na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2023 rok.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załączniki nr 1 i nr 2.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2023 rok, przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody ogółem	240 702 748,92	245 379 457,46	101,94
1.1	Dochody bieżące, z tego:	232 159 474,92	235 773 247,40	101,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382 830,00	6 382 830,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 614 057,00	30 614 057,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 190 565,55	17 190 565,55	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 803 786,72	3 901 995,90	102,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	174 168 235,65	177 683 798,95	102,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	94 044 000,00	93 974 139,23	99,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 543 274,00	9 606 210,06	112,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 036 974,00	2 099 910,06	202,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 506 300,00	7 506 300,00	100,00
2	Wydatki ogółem	318 267 347,12	291 751 285,03	91,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	253 197 711,07	235 214 575,94	92,90
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 112 105,94	47 236 520,61	94,26
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 069 636,05	56 536 709,09	86,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 069 636,05	56 536 709,09	86,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 522 000,00	2 936 318,72	83,37
3	Wynik budżetu	-77 564 598,20	-46 371 827,57	59,78
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	523 751 095,42	523 751 095,42	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	523 251 095,42	523 251 095,42	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	77 564 598,20	46 371 827,57	59,78
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	446 186 497,22	432 734 174,72	96,99
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	446 186 497,22	432 734 174,72	96,99
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-21 038 236,15	558 671,46	-2,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	502 712 859,27	524 309 766,88	104,30

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00	0,00
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-9,21%	0,19%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	-8,75%	1,10%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	-9,21%	0,19%	x
8.3	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)	26,70%	x	x
8.3.1	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)	29,49%	x	x
8.4	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	TAK	x	x
8.4.1	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	TAK	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	TAK	x	x
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	TAK	x	x
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 190,02	134 204,92	780,71
9.1.1	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, w tym:	0,00	117 014,90	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 333,35	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 288,22	26 288,22	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 098,20	9 098,20	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 098,20	9 098,20	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 620,90	25 620,90	100,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 620,90	25 620,90	100,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 620,90	25 620,90	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 755 158,33	60 998 830,82	82,70
10.1.1	bieżące	12 191 237,43	7 876 951,80	64,61
10.1.2	majątkowe	61 563 920,90	53 121 879,02	86,29
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		Limit 2023	Wykonanie	% wyk.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 755 158,33	60 998 830,82	82,70%
1.a	- wydatki bieżące				12 191 237,43	7 876 951,80	64,61%
1.b	- wydatki majątkowe				61 563 920,90	53 121 879,02	86,29%
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:				34 719,10	34 719,10	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 098,20	9 098,20	100,00%
1.1.1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Projekt Cyfrowa Gmina - "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU"	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2023	9 098,20	9 098,20	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 620,90	25 620,90	100,00%
1.1.2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 - Projekt Cyfrowa Gmina - "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU"	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2023	25 620,90	25 620,90	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				73 720 439,23	60 964 111,72	82,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 182 139,23	7 867 853,60	64,59%
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2028	520 000,00	453 983,40	87,30%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w	2012	2025	50 000,00	39 785,83	79,57%
1.3.1.4	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	111 000,00	10 817,85	9,75%

1.3.1.5	Aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg powiatowych - Sporządzenie cyfrowego obrazu dróg powiatowych w celu usprawnienia ich zarządzania	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	40 000,00	33 825,00	84,56%
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	350 000,00	312 006,60	89,14%
1.3.1.8	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	200 000,00	13 696,05	6,85%
1.3.1.9	Aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg gminnych - Sporządzenie cyfrowego obrazu dróg gminnych w celu usprawnienia ich zarządzania	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	110 000,00	108 953,40	99,05%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	1 000 000,00	994 915,40	99,49%
1.3.1.11	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	118 000,00	5 490,72	4,65%
1.3.1.12	Założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych wewnętrznych - Sporządzenie cyfrowego obrazu dróg wewnętrznych w celu usprawnienia ich zarządzania	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Program ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Kleszczów na lata 2021-2024 - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	286 000,00	117 800,00	41,19%
1.3.1.15	Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024 - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	45 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania chorób odleszczowych na lata 2021-2024 - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2023-2025 - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	35 000,00	5 880,00	16,80%
1.3.1.18	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	950 000,00	821 232,98	86,45%
1.3.1.19	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	1 150 000,00	1 015 133,68	88,27%
1.3.1.20	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej "6w1" - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	60 000,00	41 850,00	69,75%
1.3.1.21	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie - Poprawa efektywności ekonomicznej systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	475 000,00	474 773,26	99,95%
1.3.1.22	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2026	2 626 139,23	2 439 782,93	92,90%

1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	180 000,00	125 717,02	69,84%
1.3.1.24	Oświetlenie ulic (zakup energii) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	1 140 000,00	766 911,98	67,27%
1.3.1.25	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	34 000,00	33 210,00	97,68%
1.3.1.26	Rozbiórka wieży oświetleniowej na terenie dzierżawionym przez firmę CAT MOSOLF POLSKA Sp. o.o. w Rogowcu - Usunięcie wieży, w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji na placu składowania pojazdów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2023	50 000,00	35 055,00	70,11%
1.3.1.27	Remont budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego Domu Kultury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Remont KDS Solpark - Utrzymanie w należytym stanie technicznym bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Remont boiska piłkarskiego przy obiekcie KDS Solpark w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego boiska	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2024	2 000 000,00	8 610,00	0,43%
1.3.1.30	Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2026	17 000,00	8 422,50	49,54%
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 538 300,00	53 096 258,12	86,28%
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	4 655 000,00	3 365 370,68	72,30%
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2024	10 600 000,00	10 546 591,21	99,50%
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2028	522 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	5 600 000,00	5 595 326,74	99,92%
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	1 940 000,00	1 624 385,52	83,73%
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2026	170 000,00	156 527,78	92,08%
1.3.2.7	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	10 000,00	2 000,00	20,00%
1.3.2.8	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	10 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna zagrodowa - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	2 585 000,00	2 005 512,12	77,58%
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	4 270 000,00	3 186 011,33	74,61%
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	980 000,00	395 679,40	40,38%
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	10 943 000,00	8 895 296,21	81,29%
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa PSZOK - Unowocześnienie obiektu, zmiana dotychczasowej lokalizacji	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	1 453 000,00	1 452 372,05	99,96%
1.3.2.21	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	1 040 000,00	838 909,04	80,66%
1.3.2.22	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	1 130 000,00	917 065,15	81,16%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy - Poprawa oświetlenia na terenie obiektu sportowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	1 600 000,00	899 434,98	56,21%
1.3.2.26	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2026	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	45 000,00	44 280,00	98,40%
1.3.2.29	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	4 800 000,00	4 479 611,95	93,33%
1.3.2.30	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	455 000,00	411 665,20	90,48%
1.3.2.31	Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w	2015	2023	7 675 300,00	7 674 812,76	99,99%
1.3.2.32	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	10 000,00	5 719,50	57,20%
1.3.2.33	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2024	45 000,00	40 036,50	88,97%
1.3.2.34	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	700 000,00	541 200,00	77,31%
1.3.2.35	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	50 000,00	18 450,00	36,90%