

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725. poz. 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2023-2028 postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2022 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2023-2028

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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2023 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023- 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 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 2022-2028 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 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kleszczów

Katarzyna Biegała

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.83.2022
z dnia 2022-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	270 320 413,83	270 198 645,08	4 922 855,00	9 832 033,60	7 684 222,00	5 735 730,86	242 023 803,62	134 375 082,12	121 768,75	121 768,75	0,00	
Wykonanie 2017	277 517 624,96	276 924 724,96	5 584 976,00	11 893 420,84	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	
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	
Wykonanie 2020	261 185 596,15	256 863 465,53	6 919 813,00	7 617 322,82	14 980 287,00	12 664 399,91	214 681 642,80	144 840 456,18	4 322 130,62	2 143 129,62	2 179 001,00	
Wykonanie 2021	284 732 858,47	281 510 928,69	8 077 145,00	27 991 536,58	18 737 022,00	13 178 601,58	213 526 623,53	149 438 549,84	3 221 929,78	3 071 929,78	150 000,00	
Plan 3 kw. 2022	217 793 613,52	206 906 892,72	6 980 198,00	13 964 797,00	12 305 672,00	9 534 913,57	164 121 312,15	87 273 102,00	10 886 720,80	3 281 169,00	7 605 551,80	
Wykonanie 2022	217 793 613,52	206 906 892,72	6 980 198,00	13 964 797,00	12 305 672,00	9 534 913,57	164 121 312,15	87 273 102,00	10 886 720,80	3 281 169,00	7 605 551,80	
2023	219 686 357,00	211 731 057,00	6 382 830,00	30 614 057,00	13 853 887,00	2 451 323,00	158 428 960,00	83 065 750,00	7 955 300,00	461 000,00	7 494 300,00	
2024	232 377 275,74	221 894 147,74	6 689 205,84	32 083 531,74	14 518 873,58	2 568 986,50	166 033 550,08	87 052 906,00	10 483 128,00	483 128,00	10 000 000,00	
2025	229 270 971,30	228 772 866,33	6 896 571,22	33 078 121,22	14 968 958,66	2 648 625,09	171 180 590,14	89 751 546,09	498 104,97	498 104,97	0,00	
2026	233 856 390,72	233 348 323,65	7 034 502,65	33 739 683,64	15 268 337,83	2 701 597,59	174 604 201,94	91 546 577,01	508 067,07	508 067,07	0,00	
2027	238 533 518,54	238 015 290,13	7 175 192,70	34 414 477,32	15 573 704,59	2 755 629,54	178 096 285,98	93 377 508,55	518 228,41	518 228,41	0,00	
2028	243 304 188,91	242 775 595,93	7 318 696,55	35 102 766,86	15 885 178,68	2 810 742,13	181 658 211,70	95 245 058,72	528 592,98	528 592,98	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2016	229 013 127,33	181 567 558,74	24 472 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445 568,59	45 445 568,59	5 724 701,63	
Wykonanie 2017	266 097 219,29	187 737 662,29	26 727 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 359 557,00	78 359 557,00	7 375 859,94	
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	118 815 348,63	5 811 748,40	
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	
Wykonanie 2020	289 280 673,36	205 589 973,82	36 681 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 690 699,54	83 690 699,54	16 087 644,17	
Wykonanie 2021	283 739 353,34	201 450 992,15	39 664 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 288 361,19	80 188 361,19	26 530 709,47	
Plan 3 kw. 2022	384 252 269,46	213 878 464,29	47 069 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 373 805,17	108 921 805,17	16 980 000,00	
Wykonanie 2022	384 252 269,46	213 878 464,29	47 069 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 373 805,17	108 921 805,17	16 980 000,00	
2023	413 044 299,00	232 822 459,00	50 128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 221 840,00	120 221 840,00	5 522 000,00	
2024	356 934 567,97	209 437 027,97	52 534 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 497 540,00	147 497 540,00	0,00	
2025	292 365 644,01	203 031 104,01	54 163 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 334 540,00	89 334 540,00	0,00	
2026	213 873 693,75	192 339 153,75	55 246 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534 540,00	21 534 540,00	0,00	
2027	195 028 624,80	184 014 084,80	56 351 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 540,00	11 014 540,00	0,00	
2028	196 155 654,48	185 141 114,48	57 478 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 540,00	11 014 540,00	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:	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 2016	41 307 286,50	0,00	517 773 066,96	0,00	0,00	517 773 066,96	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-28 095 077,21	0,00	561 014 862,39	0,00	0,00	560 514 862,39	28 095 077,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 505,13	0,00	533 103 140,25	0,00	0,00	532 553 496,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-166 458 655,94	0,00	536 643 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	166 458 655,94	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-166 458 655,94	0,00	536 643 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	166 458 655,94	0,00	0,00
2023	-193 357 942,00	0,00	536 343 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	193 357 942,00	0,00	0,00
2024	-124 557 292,23	0,00	342 985 909,82	0,00	0,00	342 485 909,82	124 557 292,23	0,00	0,00
2025	-63 094 672,71	0,00	218 428 617,59	0,00	0,00	217 928 617,59	63 094 672,71	0,00	0,00
2026	19 982 696,97	0,00	155 333 944,88	0,00	0,00	154 833 944,88	0,00	0,00	0,00
2027	43 504 893,74	0,00	175 316 641,85	0,00	0,00	174 816 641,85	0,00	0,00	0,00
2028	47 148 534,43	0,00	218 821 535,59	0,00	0,00	218 321 535,59	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	530 176 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	542 125 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	49 644,00	0,00	496 084 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	370 185 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	370 185 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	342 985 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	218 428 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 333 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	175 316 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	218 821 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	265 970 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	530 176 563,73	0,00	0,00	88 631 086,34	606 404 153,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	542 125 683,48	0,00	0,00	89 187 062,67	648 267 416,13
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	51 273 491,71	611 788 354,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	496 084 245,37	0,00	0,00	80 059 936,54	612 613 432,79
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	370 185 195,88	0,00	0,00	-6 971 571,57	529 372 280,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	370 185 195,88	0,00	0,00	-6 971 571,57	529 372 280,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 985 909,82	0,00	0,00	-21 091 402,00	515 252 449,82
2024	x	x	x	x	0,00	218 428 617,59	0,00	0,00	12 457 119,77	355 443 029,59
2025	x	x	x	x	0,00	155 333 944,88	0,00	0,00	25 741 762,32	244 170 379,91
2026	x	x	x	x	0,00	175 316 641,85	0,00	0,00	41 009 169,90	196 343 114,78
2027	x	x	x	x	0,00	218 821 535,59	0,00	0,00	54 001 205,33	229 317 847,18
2028	x	x	x	x	0,00	265 970 070,02	0,00	0,00	57 634 481,45	276 456 017,04

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 2016	0,00%	x	33,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,42%	-1,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-3,42%	-1,76%	x	x	x	x
2023	0,00%	-10,08%	-9,86%	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,68%	5,90%	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,38%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,78%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2027	0,00%	22,95%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	0,00%	24,02%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	324 912,68	324 912,68	320 292,68	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
Wykonanie 2017	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	179 047,60	170 955,60
Wykonanie 2018	409 951,04	409 951,04	403 633,04	0,00	0,00	0,00	239 901,55	239 901,55	233 583,55
Wykonanie 2019	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,59	185 674,59	185 674,59
Wykonanie 2020	114 999,82	114 999,82	114 999,82	0,00	0,00	0,00	310 560,11	310 560,11	288 553,30
Wykonanie 2021	314 919,77	314 919,77	278 462,58	0,00	0,00	0,00	301 652,91	301 652,91	284 428,51
Plan 3 kw. 2022	183 978,50	170 131,10	163 449,55	111 251,80	111 251,80	101 596,60	369 426,85	355 579,45	338 308,82
Wykonanie 2022	183 978,50	170 131,10	163 449,55	111 251,80	111 251,80	101 596,60	369 426,85	355 579,45	338 308,82
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	76 246 448,65	9 033 505,95	67 212 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	59 000,00	59 000,00	50 150,00	62 769 909,30	7 906 682,38	54 863 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	46 883,80	46 883,80	46 883,80	163 395 835,62	11 776 454,25	151 619 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 883,80	46 883,80	46 883,80	163 395 835,62	11 776 454,25	151 619 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	196 124 300,00	21 058 000,00	175 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	165 271 000,00	22 929 000,00	142 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	99 073 500,00	14 894 500,00	84 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 809 000,00	9 430 000,00	16 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	0,00	5 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 859 000,00	0,00	5 859 000,00	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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 651 717,80
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	105 104,24
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 280,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 280,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
zarządzenia nr 0050.83.2022
z dnia 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 089 699 684,13	196 124 300,00	165 271 000,00	99 073 500,00	25 809 000,00	5 859 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 302 148,89	21 058 000,00	22 929 000,00	14 894 500,00	9 430 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				969 397 535,24	175 066 300,00	142 342 000,00	84 179 000,00	16 379 000,00	5 859 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 089 699 684,13	196 124 300,00	165 271 000,00	99 073 500,00	25 809 000,00	5 859 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 302 148,89	21 058 000,00	22 929 000,00	14 894 500,00	9 430 000,00	0,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	898 400,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	3 907 078,91	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	5 253 550,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	1 376 965,30	250 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	34 009 991,27	2 850 000,00	7 850 000,00	5 000 000,00	2 040 000,00	0,00
1.3.1.8	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	3 021 696,39	400 000,00	200 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00
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	191 439,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	8 271 572,41	1 120 000,00	2 925 000,00	525 000,00	1 120 000,00	0,00
1.3.1.11	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	360 993,13	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 859 000,00	497 995 800,00
1.a	0,00	68 311 500,00
1.b	5 859 000,00	429 684 300,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 859 000,00	497 995 800,00
1.3.1	0,00	68 311 500,00
1.3.1.1	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	1 880 000,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	410 000,00
1.3.1.5	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	17 740 000,00
1.3.1.8	0,00	1 250 000,00
1.3.1.9	0,00	180 000,00
1.3.1.10	0,00	5 690 000,00
1.3.1.11	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	3 100 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.14	Program ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Kleszczów na lata 2021-2024 - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	300 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024 - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania chorób odleszczowych na lata 2021-2024 - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2023-2025 - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	3 102 500,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 052 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	3 723 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej "6w1" - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
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	1 560 748,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2026	18 529 386,99	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	2 041 804,02	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.24	Oświetlenie ulic (zakup energii) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	16 968 526,57	2 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.25	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2023	6 765 763,67	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	80 000,00
1.3.1.13	0,00	3 100 000,00
1.3.1.14	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	90 000,00
1.3.1.16	0,00	50 000,00
1.3.1.17	0,00	72 000,00
1.3.1.18	0,00	3 102 500,00
1.3.1.19	0,00	3 723 000,00
1.3.1.20	0,00	180 000,00
1.3.1.21	0,00	1 500 000,00
1.3.1.22	0,00	10 400 000,00
1.3.1.23	0,00	1 100 000,00
1.3.1.24	0,00	10 000 000,00
1.3.1.25	0,00	34 000,00
1.3.1.26	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.27	Remont budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego Domu Kultury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	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	3 666 731,66	2 400 000,00	800 000,00	0,00	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	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				969 397 535,24	175 066 300,00	142 342 000,00	84 179 000,00	16 379 000,00	5 859 000,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	124 904 798,59	7 250 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjnej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2024	32 500 000,00	13 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2028	24 698 509,50	522 000,00	522 000,00	5 859 000,00	5 859 000,00	5 859 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	115 609 090,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	210 723 103,42	10 800 000,00	32 500 000,00	30 800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2026	4 097 075,92	350 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	39 747 921,18	50 000,00	11 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	6 017 038,46	50 000,00	100 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	1 472 214,81	200 000,00	150 000,00	0,00	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	2 577 855,20	20 000,00	2 500 000,00	0,00	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	4 551 450,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola w Kleszczowie - Poprawa komfortu pracy i funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	109 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	82 527 642,80	9 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	44 989 940,84	7 900 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	32 200 873,82	5 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	180 000,00
1.3.1.28	0,00	3 200 000,00
1.3.1.29	0,00	2 200 000,00
1.3.2	5 859 000,00	429 684 300,00
1.3.2.1	0,00	31 250 000,00
1.3.2.2	0,00	32 500 000,00
1.3.2.3	5 859 000,00	24 480 000,00
1.3.2.4	0,00	6 200 000,00
1.3.2.5	0,00	76 100 000,00
1.3.2.6	0,00	2 850 000,00
1.3.2.7	0,00	26 550 000,00
1.3.2.8	0,00	5 150 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	2 520 000,00
1.3.2.12	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	20 000 000,00
1.3.2.16	0,00	16 900 000,00
1.3.2.17	0,00	12 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	27 042 569,37	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa PSZOK - Unowocześnienie obiektu, zmiana dotychczasowej lokalizacji	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	3 800 166,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	19 309 751,36	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	20 569 619,53	2 590 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy - Poprawa oświetlenia na terenie obiektu sportowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	364 760,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Łagodzenie i zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym, środowiskowym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	62 100 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	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	33 362 118,53	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2026	2 885 807,52	80 000,00	120 000,00	2 500 000,00	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	1 080 042,99	45 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2023	3 340 734,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	19 051 783,72	13 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	40 185 926,80	9 000 000,00	26 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie - Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	8 882 340,16	7 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	8 000 000,00
1.3.2.19	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	8 000 000,00
1.3.2.22	0,00	9 740 000,00
1.3.2.23	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	60 000 000,00
1.3.2.25	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	0,00	2 700 000,00
1.3.2.27	0,00	1 075 000,00
1.3.2.28	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	18 000 000,00
1.3.2.30	0,00	40 000 000,00
1.3.2.31	0,00	7 994 300,00

OBJAŚNIENIA**dotyczące załącznika nr 1**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	DOCHODY OGÓLEM	219 686 357,00	232 377 275,74	229 270 971,30	233 856 390,72	238 533 518,54	243 304 188,91
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	211 731 057,00	221 894 147,74	228 772 866,33	233 348 323,65	238 015 290,13	242 775 595,93
	Udziały w podatkach budżetu państwa	36 996 887,00	38 772 737,58	39 974 692,44	40 774 186,29	41 589 670,02	42 421 463,42
1.1.1	<i>udział w PIT</i>	6 382 830,00	6 689 205,84	6 896 571,22	7 034 502,65	7 175 192,70	7 318 696,55
1.1.2	<i>udział w CIT</i>	30 614 057,00	32 083 531,74	33 078 121,22	33 739 683,64	34 414 477,32	35 102 766,86
1.1.3	Subwencje z budżetu państwa	13 853 887,00	14 518 873,58	14 968 958,66	15 268 337,83	15 573 704,59	15 885 178,68
	<i>subwencja oświatowa</i>	13 853 887,00	14 518 873,58	14 968 958,66	15 268 337,83	15 573 704,59	15 885 178,68
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 451 323,00	2 568 986,50	2 648 625,09	2 701 597,59	2 755 629,54	2 810 742,13
	<i>dotacje na zadania własne i zlecone</i>	2 451 323,00	2 568 986,50	2 648 625,09	2 701 597,59	2 755 629,54	2 810 742,13
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	158 428 960,00	166 033 550,08	171 180 590,14	174 604 201,94	178 096 285,88	181 658 211,70
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	83 065 750,00	87 052 906,00	89 751 546,09	91 546 577,01	93 377 508,55	95 245 058,72
	<i>podatek rolny</i>	<i>34 700,00</i>	<i>36 365,60</i>	<i>37 492,93</i>	<i>38 242,79</i>	<i>39 007,65</i>	<i>39 787,80</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>27 880,00</i>	<i>29 218,24</i>	<i>30 124,01</i>	<i>30 726,49</i>	<i>31 341,02</i>	<i>31 967,84</i>
	<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>1 142 925,00</i>	<i>1 197 785,40</i>	<i>1 234 916,75</i>	<i>1 259 615,08</i>	<i>1 284 807,38</i>	<i>1 310 503,53</i>
	<i>opłata skarbową</i>	<i>42 000,00</i>	<i>44 016,00</i>	<i>45 380,50</i>	<i>46 288,11</i>	<i>47 213,87</i>	<i>48 158,15</i>

	<i>opłata eksploatacyjna</i>	4 154 000,00	4 353 392,00	4 488 347,15	4 578 114,10	4 669 676,38	4 763 069,90
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	373 000,00	390 904,00	403 022,02	411 082,46	419 304,11	427 690,20
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	69 588 705,00	72 928 962,84	75 189 760,69	76 693 555,90	78 227 427,02	79 791 975,56
1.2	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7 955 300,00	10 483 128,00	498 104,97	508 067,07	518 228,41	528 592,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	461 000,00	483 128,00	498 104,97	508 067,07	518 228,41	528 592,98
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 494 300,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI OGÓLEM	413 044 299,00	356 934 567,97	292 365 644,01	213 873 693,75	195 028 624,80	196 155 654,48
2.1	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	232 822 459,00	209 437 027,97	203 031 104,01	192 339 153,75	184 014 084,80	185 141 114,48
2.1.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	50 128 541,00	52 534 710,97	54 163 287,01	55 246 552,75	56 351 483,80	57 478 513,48
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55 325 202,00	27 662 601,00	27 662 601,00	27 662 601,00	27 662 601,00	27 662 601,00
	<i>wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami</i>	106 310 716,00	106 310 716,00	106 310 716,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 058 000,00	22 929 000,00	14 894 500,00	9 430 000,00	0,00	0,00
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	180 221 840,00	147 497 540,00	89 334 540,00	21 534 540,00	11 014 540,00	11 014 540,00
10.1.2	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	175 066 300,00	142 342 000,00	84 179 000,00	16 379 000,00	5 859 000,00	5 859 000,00

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	5 155 540,00	5 155 540,00	5 155 540,00	5 155 540,00	5 155 540,00	5 155 540,00
	-193 357 942,00	-124 557 292,23	-63 094 672,71	19 982 696,97	43 504 893,74	47 148 534,43

DOCHODY BIEŻĄCE

Pozycje roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (4,8%);

Pozycje roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,1%);

Pozycje roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

Pozycje roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

Pozycje roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (4,8%);

Pozycje- dochody ze sprzedaży - roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,1%);

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,0%);

WYDATKI BIEŻĄCE

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - W kolejnych latach przyjęto 50% kwoty z roku 2023;

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2024 - 2025 przyjęto na tym samym poziomie planu jak w roku 2023; w latach 2026-2028 przyjęto na stałym poziomie 100 000 000,00 zł wynikającym z dążenia do osiągnięcia równoważenia bieżącej części budżetu;

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2023-2028 wg załącznika nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2023-2028 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF) - wartości w latach 2023-2028 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2023-2025 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2026-2028 występuje nadwyżka, która zostanie ulokowana na lokatach terminowych.

Objaśnienia do Załącznika nr 2 - Wykazu Przedsięwzięć na lata 2023-2028

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 2023-2028.

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

Do wykazu przedsięwzięć dodano również nowe programy związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowia tj. programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2024 (szczepienia ochronne przeciwko grypie po 65 roku życia, ochrona zdrowia psychicznego, wczesne wykrywanie chorób od kleszczowych), oraz programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2023-2025 (próchnica zębów dla dzieci i młodzieży, schorzenia zębów i jamy ustnej, szczepienia obowiązkowe z zaleceniem użycia szczepionki wysoko skojarzonej 6w1, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV).

Nowym przedsięwzięciem jest również Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie gdzie planowana jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalności tego obiektu oraz Remont boiska piłkarskiego przy obiekcie KDS Solpark.

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 2023-2025 jest „Rozbudowa i budowa dróg gminnych”, „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku”, które to zadanie jest współfinansowane z projektu Polski Ład, „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, które dotyczy planowanego objęcia udziałów w spółce PGE SOLEO 1 Sp. z o.o. oraz „Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie”.

Planowane są również kontynuacja przedsięwzięcia m.in.

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa – w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów, Gminą Bełchatów, Gminą Wola Krzysztoporska na wspólną realizację Programu Kolej +.