

## UCHWAŁA NR LXVIII/807/2023

### RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033

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 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2024 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024- 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 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 2023-2028 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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  
uchwały nr LXVIII/807/2023  
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2022	230 784 919,17	227 031 552,77	9 868 616,57	13 964 797,00	18 426 859,00	10 352 068,70	174 419 211,50	87 021 791,27	3 753 366,40	3 642 114,60	111 251,80	
Plan 3 kw. 2023	242 022 916,22	234 055 616,22	6 382 830,00	30 614 057,00	15 418 297,00	3 428 600,67	178 211 831,55	97 365 750,00	7 967 300,00	461 000,00	7 506 300,00	
Wykonanie 2023	242 343 788,24	234 376 488,24	6 382 830,00	30 614 057,00	15 699 600,55	3 468 043,84	178 211 956,85	97 365 750,00	7 967 300,00	461 000,00	7 506 300,00	
2024	244 788 472,38	234 188 472,38	9 392 948,00	28 427 568,00	16 861 231,00	2 754 187,38	176 752 538,00	94 165 000,00	10 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	
2025	252 414 799,74	243 790 199,74	9 778 058,87	29 593 098,29	17 552 541,47	2 867 109,06	183 999 392,05	98 025 765,00	8 624 600,00	624 600,00	8 000 000,00	
2026	251 991 658,54	251 347 695,94	10 081 178,69	30 510 484,34	18 096 670,26	2 955 989,44	189 703 373,21	101 064 563,72	643 962,60	643 962,60	0,00	
2027	258 291 450,00	257 631 388,33	10 333 208,16	31 273 246,44	18 549 087,01	3 029 889,18	194 445 957,54	103 591 177,81	660 061,67	660 061,67	0,00	
2028	264 748 736,26	264 072 173,05	10 591 538,36	32 055 077,60	19 012 814,19	3 105 636,41	199 307 106,48	106 180 957,25	676 563,21	676 563,21	0,00	
2029	271 367 454,66	270 673 977,37	10 856 326,82	32 856 454,54	19 488 134,54	3 183 277,32	204 289 784,14	108 835 481,18	693 477,29	693 477,29	0,00	
2030	278 151 641,03	277 440 826,81	11 127 734,99	33 677 865,91	19 975 334,91	3 262 859,25	209 397 028,75	111 556 368,21	710 814,22	710 814,22	0,00	
2031	285 105 432,05	284 376 847,48	11 405 928,37	34 519 812,56	20 474 721,35	3 344 430,73	214 631 954,46	114 345 277,42	728 584,57	728 584,57	0,00	
2032	292 233 067,85	291 486 268,66	11 691 076,57	35 382 807,87	20 986 589,39	3 428 041,50	219 997 753,33	117 203 909,35	746 799,19	746 799,19	0,00	
2033	299 538 894,55	298 773 425,38	11 983 353,49	36 267 378,07	21 511 254,12	3 513 742,54	225 497 697,16	120 134 007,09	765 469,17	765 469,17	0,00	

za organ stanowiący Katarzyna Biegała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 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	
Wykonanie 2022	243 888 719,74	192 313 262,61	43 223 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575 457,13	50 123 457,13	15 015 778,01	
Plan 3 kw. 2023	416 626 781,49	239 478 145,44	50 743 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 148 636,05	117 148 636,05	4 022 000,00	
Wykonanie 2023	362 804 653,51	232 654 017,46	50 818 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 150 636,05	70 150 636,05	4 022 000,00	
2024	342 093 049,38	214 758 249,38	54 458 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 334 800,00	127 334 800,00	4 228 260,00	
2025	284 061 343,02	200 316 129,02	56 691 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745 214,00	83 745 214,00	0,00	
2026	217 330 031,82	194 358 068,82	58 449 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 963,00	22 971 963,00	0,00	
2027	221 207 896,98	195 819 294,98	59 910 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388 602,00	25 388 602,00	0,00	
2028	224 024 420,80	197 317 051,80	61 408 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707 369,00	26 707 369,00	0,00	
2029	210 368 544,53	195 852 252,53	62 943 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 292,00	14 516 292,00	0,00	
2030	211 912 373,29	197 425 833,29	65 516 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 540,00	14 486 540,00	0,00	
2031	213 525 293,56	199 038 753,56	66 129 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 540,00	14 486 540,00	0,00	
2032	215 178 536,84	200 691 996,84	67 782 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 540,00	14 486 540,00	0,00	
2033	196 873 111,20	192 386 571,20	69 477 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 540,00	4 486 540,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	11 420 405,67	0,00	559 330 353,46	0,00	0,00	559 080 353,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-37 025 273,45	0,00	570 750 757,91	0,00	0,00	570 500 757,91	37 025 273,45	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	-13 103 800,57	0,00	536 543 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	13 103 800,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-174 603 865,27	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	174 603 865,27	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-120 460 865,27	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	120 460 865,27	0,00	0,00
2024	-97 304 577,00	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	97 304 577,00	0,00	0,00
2025	-31 646 543,28	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	425 946 518,42	31 646 543,28	0,00	0,00
2026	34 661 626,72	0,00	394 799 975,14	0,00	0,00	394 299 975,14	0,00	0,00	0,00
2027	37 083 553,02	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	428 961 601,86	0,00	0,00	0,00
2028	40 724 315,46	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	458 545 154,88	0,00	0,00	0,00
2029	60 998 910,13	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	499 519 470,34	0,00	0,00	0,00
2030	66 239 267,74	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	560 518 380,47	0,00	0,00	0,00
2031	71 580 138,49	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	627 007 648,21	0,00	0,00	0,00
2032	77 054 531,01	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	698 587 786,70	0,00	0,00	0,00
2033	102 665 783,35	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	778 142 317,71	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	487 586 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	349 147 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	403 290 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	394 799 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	487 586 085,87	0,00	0,00	34 718 290,16	571 062 141,98
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	349 147 230,15	0,00	0,00	-5 422 529,22	518 328 566,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	403 290 230,15	0,00	0,00	1 722 470,78	525 473 566,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	19 430 223,00	543 181 318,42
2025	x	x	x	x	0,00	394 799 975,14	0,00	0,00	43 474 070,72	469 920 589,14
2026	x	x	x	x	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	56 989 627,12	451 789 602,26
2027	x	x	x	x	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	61 812 093,35	491 273 695,21
2028	x	x	x	x	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	66 755 121,25	533 300 276,13
2029	x	x	x	x	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	74 821 724,84	582 091 195,18
2030	x	x	x	x	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	80 014 993,52	648 283 373,99
2031	x	x	x	x	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	85 338 093,92	719 845 742,13
2032	x	x	x	x	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	90 794 271,82	796 882 058,52
2033	x	x	x	x	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	106 386 854,18	889 529 171,89

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,53%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,35%	-2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,75%	0,95%	x	x	x	x
2024	0,00%	8,40%	8,65%	24,40%	24,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	18,04%	x	20,91%	21,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	22,94%	x	18,32%	18,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	24,28%	x	16,45%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	25,58%	x	16,75%	17,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	27,97%	x	16,14%	16,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	29,18%	x	17,84%	18,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	30,37%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,52%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	36,03%	x	27,41%	27,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	179 047,60	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
Wykonanie 2022	298 345,60	287 146,00	273 782,90	111 251,80	111 251,80	101 596,60	357 680,85	346 481,25	329 210,62
Plan 3 kw. 2023	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,20	9 098,20	9 098,20
Wykonanie 2023	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,20	9 098,20	9 098,20
2024	250 009,58	250 009,58	206 307,91	0,00	0,00	0,00	250 009,58	250 009,58	206 307,91
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>X</sup>	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 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
Wykonanie 2022	19 587,75	19 587,75	19 587,75	40 456 632,74	5 629 990,07	34 826 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	27 296,05	25 620,90	25 620,90	192 860 833,48	20 257 237,43	172 603 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	25 620,90	25 620,90	25 620,90	140 936 158,33	14 632 237,43	126 303 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	160 808 691,00	37 960 431,00	122 848 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 544 174,00	21 285 500,00	79 258 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 055 423,00	13 570 000,00	18 485 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 472 062,00	13 570 000,00	20 902 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 790 829,00	13 570 000,00	22 220 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 599 752,00	10 570 000,00	10 029 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 570 000,00	10 570 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 570 000,00	10 570 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 570 000,00	10 570 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 300,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92,31
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92,31
2024	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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  
uchwały nr LXVIII/807/2023  
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 055 242 434,50	160 808 691,00	100 544 174,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
1.a	- wydatki bieżące				212 368 637,80	37 960 431,00	21 285 500,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				842 873 796,70	122 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
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				1 055 242 434,50	160 808 691,00	100 544 174,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 368 637,80	37 960 431,00	21 285 500,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	898 400,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2033	8 168 385,59	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	5 447 496,35	106 000,00	100 000,00	0,00	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	1 272 254,20	200 000,00	90 000,00	0,00	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	56 875,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	20 319 825,91	1 914 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	2 321 121,72	274 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg gminnych - Sporządzenie cyfrowego obrazu dróg gminnych w celu usprawnienia ich zarządzania	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2024	130 392,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	4 537 474,07	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	277 386,73	166 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Założenie elektronicznej ewidencji dróg wewnętrznych - Sporządzenie cyfrowego obrazu dróg wewnętrznych w celu usprawnienia ich zarządzania	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	446 550 931,00
1.a	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	142 805 931,00
1.b	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	303 745 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	446 550 931,00
1.3.1	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	142 805 931,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	5 700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	95 942,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	372 460,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	20 880,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 651 924,24	1 050 000,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	3 239 468,42	1 260 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej "6w1" - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	190 510,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2028	25 487 216,92	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	1 496 889,92	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oświetlenie ulic (zakup energii) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	10 728 044,74	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2026	7 024 508,29	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022r.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2032	55 743 819,00	12 218 819,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.23	Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/691/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2032	61 837 362,00	13 811 612,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				842 873 796,70	122 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	114 585 120,64	13 590 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.22	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	52 218 819,00
1.3.1.23	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	53 811 612,00
1.3.2	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	303 745 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumilowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2029	24 698 509,50	173 260,00	318 674,00	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	11 400 000,00	2 600 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	115 643 993,44	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	162 238 964,33	20 370 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2025	3 009 603,70	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	35 459 991,18	100 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	937 038,46	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Archiwum - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2025	269 483,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2024	1 132 214,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	2 618 450,00	1 600 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	95 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	2 557 855,20	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	4 551 450,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Kanalizacja sanitarna zagrodowa - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	69 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	70 242 830,77	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	36 148 653,41	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	25 148 180,10	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	16 194 346,87	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2025	930 295,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2025	15 469 781,87	2 340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy - Poprawa oświetlenia na terenie obiektu sportowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2025	364 760,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Łagodzenie i zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym, środowiskowym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółek - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Spółek z udziałem Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2032	80 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	32 020 042,09	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2025	355 807,52	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	547 182,99	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2024	3 340 734,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno - oświatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	290 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	20 595 885,66	7 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	15 098 222,00	5 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	4 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXVIII/807/2023  
Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2023 roku

**OBJAŚNIENIA**  
dotyczące załącznika nr 1

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>244 788 472,38</b>	<b>252 414 799,74</b>	<b>251 991 658,54</b>	<b>258 291 450,00</b>	<b>264 748 736,26</b>	<b>271 367 454,66</b>	<b>278 151 641,03</b>	<b>285 105 432,05</b>	<b>292 233 067,85</b>	<b>299 538 894,55</b>
<b>1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>234 188 472,38</b>	<b>243 790 199,74</b>	<b>251 347 695,94</b>	<b>257 631 388,33</b>	<b>264 072 173,05</b>	<b>270 673 977,37</b>	<b>277 440 826,81</b>	<b>284 376 847,48</b>	<b>291 486 268,66</b>	<b>298 773 425,38</b>
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>37 820 516,00</b>	<b>39 371 157,16</b>	<b>40 591 663,03</b>	<b>41 606 454,60</b>	<b>42 646 615,96</b>	<b>43 712 781,36</b>	<b>44 805 600,90</b>	<b>45 925 740,93</b>	<b>47 073 884,44</b>	<b>48 250 731,56</b>
1.1.1 udział w PIT	9 392 948,00	9 778 058,87	10 081 178,69	10 333 208,16	10 591 538,36	10 856 326,82	11 127 734,99	11 405 928,37	11 691 076,57	11 983 353,49
1.1.2 udział w CIT	28 427 568,00	29 593 098,29	30 510 484,34	31 273 246,44	32 055 077,60	32 856 454,54	33 677 865,91	34 519 812,56	35 382 807,87	36 267 378,07
<b>1.1.3 Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>16 861 231,00</b>	<b>17 552 541,47</b>	<b>18 096 670,26</b>	<b>18 549 087,01</b>	<b>19 012 814,19</b>	<b>19 488 134,54</b>	<b>19 975 337,91</b>	<b>20 474 721,35</b>	<b>20 986 589,39</b>	<b>21 511 254,12</b>
subwencja oświatowa	16 861 231,00	17 552 541,47	18 096 670,26	18 549 087,01	19 012 814,19	19 488 134,54	19 975 337,91	20 474 721,35	20 986 589,39	21 511 254,12
<b>1.1.4 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>2 754 187,38</b>	<b>2 867 109,06</b>	<b>2 955 989,44</b>	<b>3 029 889,18</b>	<b>3 105 636,41</b>	<b>3 183 277,32</b>	<b>3 262 859,25</b>	<b>3 344 430,73</b>	<b>3 428 041,50</b>	<b>3 513 742,54</b>
dotacje na zadania własne i zlecone	2 754 187,38	2 867 109,06	2 955 989,44	3 029 889,18	3 105 636,41	3 183 277,32	3 262 859,25	3 344 430,73	3 428 041,50	3 513 742,54
<b>1.1.5 Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>176 752 538,00</b>	<b>183 999 392,05</b>	<b>189 703 373,21</b>	<b>194 445 957,54</b>	<b>199 307 106,48</b>	<b>204 289 784,14</b>	<b>209 397 028,75</b>	<b>214 631 954,46</b>	<b>219 997 753,33</b>	<b>225 497 697,16</b>
1.1.5.1 podatek od nieruchomości	94 165 000,00	98 025 765,00	101 064 563,72	103 591 177,81	106 180 957,25	108 835 481,18	111 556 368,21	114 345 277,42	117 203 909,35	120 134 007,09
podatek rolny	41 050,00	42 733,05	44 057,77	45 159,22	46 288,20	47 445,40	48 631,54	49 847,33	51 093,51	52 370,85
podatek leśny	43 300,00	45 075,30	46 472,63	47 634,45	48 825,31	50 045,94	51 297,09	52 579,52	53 894,01	55 241,36
podatek od środków transportowych	1 203 400,00	1 252 739,40	1 291 574,32	1 323 863,68	1 356 960,27	1 390 884,28	1 425 656,39	1 461 297,79	1 497 830,24	1 535 276,00
opłata skarbową	42 000,00	43 722,00	45 077,38	46 204,32	47 359,42	48 543,41	49 757,00	51 000,92	52 275,94	53 582,84
opłata eksploatacyjna	4 600 000,00	4 788 600,00	4 937 046,60	5 060 472,77	5 186 984,58	5 316 659,20	5 449 575,68	5 585 815,07	5 725 460,45	5 868 596,96

	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	378 060,00	393 560,46	405 760,83	415 904,86	426 302,48	436 960,04	447 884,04	459 081,14	470 558,17	482 322,12
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	76 279 728,00	79 407 196,85	81 868 819,95	83 915 540,45	86 013 428,96	88 163 764,68	90 367 858,80	92 627 055,27	94 942 731,65	97 316 299,94
	wpływy z dywidendy	8 000 000,00									
<b>1.2</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>8 624 600,00</b>	<b>643 962,60</b>	<b>660 061,67</b>	<b>676 563,21</b>	<b>693 477,29</b>	<b>710 814,22</b>	<b>728 584,57</b>	<b>746 799,19</b>	<b>765 469,17</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	624 600,00	643 962,60	660 061,67	676 563,21	693 477,29	710 814,22	728 584,57	746 799,19	765 469,17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>342 093 049,38</b>	<b>284 061 343,02</b>	<b>217 330 031,82</b>	<b>221 207 896,98</b>	<b>224 024 420,80</b>	<b>210 368 544,53</b>	<b>211 912 373,29</b>	<b>213 525 293,56</b>	<b>215 178 536,84</b>	<b>196 873 111,20</b>
<b>2.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>214 758 249,38</b>	<b>200 316 129,02</b>	<b>194 358 068,82</b>	<b>195 819 294,98</b>	<b>197 317 051,80</b>	<b>195 852 252,53</b>	<b>197 425 833,29</b>	<b>199 038 753,56</b>	<b>200 691 996,84</b>	<b>192 386 571,20</b>
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 458 796,00	56 691 606,64	58 449 046,44	59 910 272,60	61 408 029,42	62 943 230,15	64 516 810,91	66 129 731,18	67 782 974,46	69 477 548,82
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00	34 753 775,00
	wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38	87 585 247,38
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 960 431,00	21 285 500,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00
<b>2.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>127 334 800,00</b>	<b>83 745 214,00</b>	<b>22 971 963,00</b>	<b>25 388 602,00</b>	<b>26 707 369,00</b>	<b>14 516 292,00</b>	<b>14 486 540,00</b>	<b>14 486 540,00</b>	<b>14 486 540,00</b>	<b>4 486 540,00</b>
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	122 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00	4 486 540,00
		-97 304 577,00	-31 646 543,28	34 661 626,72	37 083 553,02	40 724 315,46	60 998 910,12	66 239 267,74	71 580 138,49	77 054 531,01	102 665 783,35

## DOCHODY BIEŻĄCE

Pozycje roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (4,1%);

Pozycje roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,1%);  
Pozycje roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2029 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2030 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2031 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2032 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje roku 2033 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (4,1%);  
poz.1.2.2 w 2025 kwota 8 000 000,00 zł - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8

Pozycje- dochody ze sprzedaży - roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,1%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2029 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2030 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2031 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2032 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);  
Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2033 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - w latach 2024-2033 przyjęto na tym samym poziomie;

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2025 - 2033 przyjęto na tym samym poziomie planu jak w roku 2024;

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2024-2033 wg załącznika nr 2

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2024-2033 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF) - wartości w latach 2024-2033 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2024-2025 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2026-2033 występuje nadwyżka, która zostanie ulokowana na lokatach terminowych.

### **Objaśnienia do Załącznika nr 2 - Wykazu Przedsięwzięć na lata 2024-2033**

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 2024-2033.

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.

Kontynuowane są przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowia tj. programy profilaktyki zdrowotnej na lata 2021-2024 (ochrona zdrowia psychicznego), 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).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- Rekompensata publicznoprawna z tytułu Umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. Zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r. na lata 2024-2032

- Rekompensata publicznoprawna z tytułu Umowy wykonawczej z dn. 5.01.2023r. Zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/691/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r. na lata 2024-2032

Planowana jest również kontynuacja przedsięwzięcia pn.:

- Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – realizacja w latach 2024-2033.

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

Jednym z największych przedsięwzięć jakie są planowane na lata 2024-2025 jest „Rozbudowa i budowa dróg gminnych”, „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku”, które to zadanie jest współfinansowane z projektu Polski Ład oraz „Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- Rozbudowa drogi gminnej 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu infrastruktury drogowej (PŁ), które to zadanie jest współfinansowane z projektu Polski Ład
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółek - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego spółek z udziałem Gminy Kleszczów na lata 2025-2032 (realizacja rekompensaty publicznoprawnej z tytułu Umowy wykonawczej)
- Modernizacja budynku Domu Kultury Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno – oświatowych
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy

Planowana jest również kontynuacja przedsięwzięcia pn.:

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 +.