

UCHWAŁA NR IV/24/2024
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany 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, 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów

Michał Rejniak

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 IV/24/2024
z dnia 2024-06-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	245 379 457,46	235 773 247,40	6 382 830,00	30 614 057,00	17 190 565,55	3 901 995,90	177 683 798,95	93 974 139,23	9 606 210,06	2 099 910,06	7 506 300,00	
2024	A	239 248 826,11	227 505 474,31	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	4 138 852,31	165 931 589,00	94 165 000,00	11 743 351,80	1 593 831,75	10 149 520,05
	B	-9 712 985,95	-10 709 031,00	0,00	0,00	0,00	112 918,00	-10 821 949,00	0,00	996 045,05	846 525,00	149 520,05
	C	248 961 812,06	238 214 505,31	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	4 025 934,31	176 753 538,00	94 165 000,00	10 747 306,75	747 306,75	10 000 000,00
2025	A	252 763 679,88	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	8 973 480,14	624 600,00	8 348 880,14
	B	348 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 880,14	0,00	348 880,14
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Michał Rejniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.20

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	291 751 285,03	235 214 575,94	47 236 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 536 709,09	56 536 709,09	2 936 318,72	
2024	A	357 062 946,93	231 250 146,93	61 866 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 812 800,00	125 812 800,00	4 228 260,00	
	B	-940 105,00	599 895,00	56 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	
	C	358 003 051,93	230 650 251,93	61 810 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 352 800,00	127 352 800,00	4 228 260,00	
2025	A	284 142 843,02	200 397 629,02	56 691 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745 214,00	83 745 214,00	0,00	
	B	2 081 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	C	282 061 343,02	200 316 129,02	56 691 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 745 214,00	81 745 214,00	0,00	
2026	A	217 330 031,82	194 358 068,82	58 449 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 963,00	22 971 963,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	217 330 031,82	194 358 068,82	58 449 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 963,00	22 971 963,00	0,00	

2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	11 420 405,67	0,00	559 330 353,46	0,00	0,00	559 080 353,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-37 025 273,45	0,00	570 750 757,91	0,00	0,00	570 500 757,91	37 025 273,45	0,00	0,00	
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	-46 371 827,57	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	46 371 827,57	0,00	0,00	
2024	A	-117 814 120,82	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	117 814 120,82	0,00	0,00
	B	-8 772 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 880,95	0,00	0,00	
	C	-109 041 239,87	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	109 041 239,87	0,00	0,00
2025	A	-31 379 163,14	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	425 946 518,42	31 379 163,14	0,00	0,00
	B	-1 732 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 619,86	0,00	0,00	
	C	-29 646 543,28	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	425 946 518,42	29 646 543,28	0,00	0,00
2026	A	34 661 626,72	0,00	394 799 975,14	0,00	0,00	394 299 975,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	37 083 553,02	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	428 961 601,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	40 724 315,46	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	458 545 154,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	60 998 910,13	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	499 519 470,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 239 267,74	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	560 518 380,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	71 580 138,49	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	627 007 648,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	77 054 531,01	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	698 587 786,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	102 665 783,35	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	778 142 317,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 665 783,35	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	778 142 317,71	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	A	500 000,00	0,00	0,00	359 867 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-8 772 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	368 640 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	395 067 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 732 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	396 799 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	558 671,46	524 309 766,88	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	359 867 651,41	0,00	0,00	-3 744 672,62	473 937 099,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 772 880,95	0,00	0,00	-11 308 926,00	-11 308 926,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	368 640 532,36	0,00	0,00	7 564 253,38	485 246 025,61	
2025	A	x	x	x	0,00	395 067 355,28	0,00	0,00	43 392 570,72	469 839 089,14	
	B	x	x	x	0,00	-1 732 619,86	0,00	0,00	-81 500,00	-81 500,00	
	C	x	x	x	0,00	396 799 975,14	0,00	0,00	43 474 070,72	469 920 589,14	
2026	A	x	x	x	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	56 989 627,12	451 789 602,26	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	56 989 627,12	451 789 602,26	
2027	A	x	x	x	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	61 812 093,35	491 273 695,21	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	61 812 093,35	491 273 695,21	

2028	A	x	x	x	x	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	66 755 121,25	533 300 276,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	66 755 121,25	533 300 276,13
2029	A	x	x	x	x	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	74 821 724,84	582 091 195,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	74 821 724,84	582 091 195,18
2030	A	x	x	x	x	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	80 014 993,52	648 283 373,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	80 014 993,52	648 283 373,99
2031	A	x	x	x	x	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	85 338 093,92	719 845 742,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	85 338 093,92	719 845 742,13
2032	A	x	x	x	x	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	90 794 271,82	796 882 058,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	783 142 317,71	0,00	0,00	90 794 271,82	796 882 058,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	106 386 854,18	889 529 171,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	885 808 101,06	0,00	0,00	106 386 854,18	889 529 171,89

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 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%	0,19%	1,10%	x	x	x	x	
2024	A	0,00%	-1,65%	-0,93%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,88%	-4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,23%	3,55%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	18,04%	x	19,54%	20,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	0,00%	18,04%	x	20,18%	20,64%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	22,94%	x	16,88%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,69%	NIE	NIE
	C	0,00%	22,94%	x	17,58%	17,94%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	24,28%	x	15,01%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	0,00%	24,28%	x	15,71%	16,07%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	25,58%	x	15,31%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,69%	NIE	NIE
	C	0,00%	25,58%	x	16,01%	16,37%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	27,97%	x	14,70%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	0,00%	27,97%	x	15,40%	15,76%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	29,18%	x	16,40%	16,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	0,00%	29,18%	x	17,10%	17,46%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	30,37%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	0,00%	30,37%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	31,52%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	31,52%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	36,03%	x	27,41%	27,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 ^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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		finansowanymi		
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	179 047,60	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	134 204,92	117 014,90	110 333,35	0,00	0,00	0,00	26 288,22	9 098,20	9 098,20	
2024	A	250 009,58	250 009,58	206 307,91	149 520,05	149 520,05	149 520,05	315 209,63	315 209,63	271 507,96
	B	0,00	0,00	0,00	149 520,05	149 520,05	149 520,05	65 200,05	65 200,05	65 200,05
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	348 880,14	348 880,14	348 880,14	65 200,00	65 200,00	65 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	348 880,14	348 880,14	348 880,14	65 200,00	65 200,00	65 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	27 296,05	25 620,90	25 620,90	60 998 830,82	7 876 951,80	53 121 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	368 000,14	368 000,14	368 000,14	165 622 056,00	44 773 796,00	120 848 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	368 000,14	368 000,14	368 000,14	-1 918 500,00	81 500,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	167 540 556,00	44 692 296,00	122 848 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	100 625 674,00	21 367 000,00	79 258 674,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 081 500,00	81 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	98 544 174,00	21 285 500,00	77 258 674,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	32 055 423,00	13 570 000,00	18 485 423,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 055 423,00	13 570 000,00	18 485 423,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	34 472 062,00	13 570 000,00	20 902 062,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 472 062,00	13 570 000,00	20 902 062,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^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 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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/24/2024
z dnia 2024-06-18

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)				A	1 083 310 689,65	165 622 056,00	100 625 674,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					B	1 083 147 689,65	167 540 556,00	98 544 174,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					C	163 000,00	-1 918 500,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	225 135 510,59	44 773 796,00	21 367 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					B	224 972 510,59	44 692 296,00	21 285 500,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					C	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	858 175 179,06	120 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					B	858 175 179,06	122 848 260,00	77 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	A	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 083 180 289,60	165 556 855,95	100 560 474,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					B	1 083 147 689,65	167 540 556,00	98 544 174,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					C	32 599,95	-1 983 700,05	2 016 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	225 005 110,54	44 708 595,95	21 301 800,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					B	224 972 510,59	44 692 296,00	21 285 500,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					C	32 599,95	16 299,95	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	A	32 599,95	16 299,95	16 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 599,95	16 299,95	16 300,00	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	451 445 796,00
	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	451 282 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.a	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 700 796,00
	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 537 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.b	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	301 745 000,00
	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	301 745 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	451 315 395,95
	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	451 282 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,95
1.3.1	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 570 395,95
	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 537 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,95
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,95

za organ stanowiący Michał Rejniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.20

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	- wydatki majątkowe				A	858 175 179,06	120 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					B	858 175 179,06	122 848 260,00	77 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	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	2025	A	4 551 450,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 551 450,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	301 745 000,00
	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	301 745 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/24/2024
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 18 czerwca 2024 roku.**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 oraz prognozy kwoty długu na lata 2024 – 2033 – podstawa zmiany wyniku z Uchwały Nr IV/24/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 18 czerwca 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z:

- Zarządzenia nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Kleszczów z 04.06.2024r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **9 712 985,95 zł** do kwoty **239 248 826,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **10 709 031,00 zł** do kwoty **227 505 474,31 zł**,
- dochody majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **996 045,05 zł** do kwoty **11 743 351,80 zł**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.130.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” **zwiększa się dochody o 2 680,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej);**
- **zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.3113.246.2024 z 03.04.2024r.** w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” **zwiększa się dochody o 29 600,00 zł (dotacja przeznaczona na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych);**
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.141.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” **wprowadza się dochody w kwocie 80 638,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);**

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie

gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **1 648 865,00 zł**;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **150 000,00 zł**;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” **wprowadza się** dochody w kwocie **7 456,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” **wprowadza się** dochody w kwocie **20 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **11 100,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” **wprowadza się** dochody w kwocie **35 929,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **11 698,00 zł**;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **56 371,00 zł**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” **wprowadza się** dochody w kwocie **8 280,00 zł**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wprowadza się** dochody w kwocie **52 860,00 zł**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o **12 824 508,00 zł**;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

Dostosowanie planu do wysokości realnego wykonania dochodów. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowane zmiany dotyczą:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” **wprowadza się** dochody w kwocie **606 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” **zwiększa się** dochody o **240 525,00 zł**;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **wprowadza się** dochody w kwocie **149 520,05 zł (Projekt grantowy „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)**;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	248 961 812,06	-9 712 985,95	239 248 826,11
dochody bieżące	238 214 505,31	-10 709 031,00	227 505 474,31
dochody majątkowe	10 747 306,75	996 045,05	11 743 351,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **940 105,00 zł** do kwoty **357 062 946,93 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **599 895,00 zł** do kwoty **231 250 146,93 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **1 540 000,00 zł** do kwoty **125 812 800,00 zł**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.130.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększa się** wydatki o **2 244,93 zł (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)**;
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.130.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **380,07 zł (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)**;
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.130.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **55,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)**;
- **zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.3113.246.2024 z 03.04.2024r.** w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w

rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” **wprowadza się wydatki w kwocie 29 600,00 zł (dotacja przeznaczona na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych);**

- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.141.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **wprowadza się wydatki w kwocie 675,47 zł (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);**
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.141.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **wprowadza się wydatki w kwocie 114,36 zł (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);**
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.141.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **wprowadza się wydatki w kwocie 16,55 zł (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);**
- **zgodnie z decyzją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.141.2024 z 28.05.2024r.** w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” **wprowadza się wydatki w kwocie 79 831,62 zł (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „Zakup audytu, testów i wsparcia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów FERC.02.02-CS.01-001/23” **zwiększa się wydatki o 51 500,00 zł (10 299,97 zł wkład własny, 41 200,03 zł dofinansowanie);**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” na zadaniu „Szkolenia pracowników w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów FERC.02.02-CS.01-001/23” **zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (5 999,98 zł wkład własny, 24 000,02 dofinansowanie);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększa się wydatki o 61 300,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się wydatki o 2 360,00 zł (dostosowanie planu do realnych**

potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **338,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **11 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **11 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększa się** wydatki o **5 000,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **855,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **123,00 zł (dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **310 000,00 zł (zabezpieczenie środków dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w niepublicznym przedszkolu „Muminki”);**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zwiększa się** wydatki o **36 000,00 zł (środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za rok szkolny 2023/2024);**
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” **zwiększa się** wydatki o **3 000,00 zł** (dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań BHP i ergonomii);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zwiększa się** wydatki o **17 000,00 zł (środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za rok szkolny 2023/2024);**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” **zwiększa się** wydatki o **14 501,00 zł (środki na pokrycie nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych, która podlega wpłacie do Wojewódzkiego**

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **zmniejsza się** wydatki o **17 000,00 zł**;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zmniejsza się** wydatki o **50 000,00 zł**;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **zwiększa się** wydatki o **460 000,00 zł**, w tym:
- w ramach zadania „Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23” **wprowadza się** wydatki w kwocie **460 000,00 zł (w tym 91 999,86 zł wkład własny, 368 000,14 zł – dofinansowanie)**.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach**) **zmniejsza się** wydatki o **2 000 000,00 zł** (przesunięcie robót na 2025 rok);

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	358 003 051,93	- 940 105,00	357 062 946,93
wydatki bieżące	230 650 251,93	599 895,00	231 250 146,93
wydatki majątkowe	127 352 800,00	- 1 540 000,00	125 812 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **8 772 880,95 zł** do kwoty **359 867 651,41 zł**, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,
- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **8 772 880,95 zł** do kwoty **317 367 651,41 zł**

Podsumowanie rozchodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
Przelewy na rachunki lokat	326 140 532,36	-8 772 880,95	317 367 651,41
Razem	368 640 532,36	-8 772 880,95	359 867 651,41

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2024, 2025 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

W latach 2026-2033 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe. Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia

W planie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w związku z przystąpieniem do projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23"

Zwiększenie w 2024 roku – 149 520,05 zł,

Zwiększenie w 2025 roku – 348 880,14 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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:

- wydatki bieżące

1.1.1.1 Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów

Zwiększenie w 2024 roku – 65 200,05 zł (dofinansowanie)

Zwiększenie w 2025 roku – 65 200,00 zł (dofinansowanie)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

- wydatki bieżące

1.3.1.24 Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów

Zwiększenie w 2024 roku – 16 299,95 zł (wkład własny)

Zwiększenie w 2025 roku – 16 300,00 zł (wkład własny)

- wydatki majątkowe

1.3.2.20 Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.

Zmniejszenie w 2024 roku – 2 000 000,00 zł,

Zwiększenie w 2025 roku – 2 000 000,00 zł.