

UCHWAŁA NR VII/39/2024
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 27 sierpnia 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, z 2024r. poz. 1089) 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. Objasnienia 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 VII/39/2024
z dnia 2024-08-27

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	237 224 505,84	225 481 154,04	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	4 362 512,04	163 683 609,00	94 165 000,00	11 743 351,80	1 593 831,75	10 149 520,05
	B	-2 236 956,00	-2 236 956,00	0,00	0,00	0,00	11 024,00	-2 247 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 461 461,84	227 718 110,04	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	4 351 488,04	165 931 589,00	94 165 000,00	11 743 351,80	1 593 831,75	10 149 520,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 2024.08.29

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	359 598 400,52	232 505 600,52	62 005 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 092 800,00	127 092 800,00	5 408 260,00	
	B	1 989 852,86	709 852,86	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 180 000,00	
	C	357 608 547,66	231 795 747,66	61 963 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 812 800,00	125 812 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	-122 373 894,68	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	122 373 894,68	0,00	0,00
	B	-4 226 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 808,86	0,00	0,00	
	C	-118 147 085,82	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	118 147 085,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	355 307 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-4 226 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	359 534 686,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	395 067 355,28	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	355 307 877,55	0,00	0,00	-7 024 446,48	470 657 325,75	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 226 808,86	0,00	0,00	-2 946 808,86	-2 946 808,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	359 534 686,41	0,00	0,00	-4 077 637,62	473 604 134,61	
2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	395 067 355,28	0,00	0,00	43 392 570,72	469 839 089,14
2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	x	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	61 812 093,35	491 273 695,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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%	-3,15%	-2,43%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,35%	-1,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-1,80%	-1,08%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	18,04%	x	19,32%	19,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	18,04%	x	19,52%	19,98%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	22,94%	x	16,67%	17,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	22,94%	x	16,86%	17,22%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	24,28%	x	14,80%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	24,28%	x	14,99%	15,35%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	25,58%	x	15,10%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	25,58%	x	15,29%	15,65%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	27,97%	x	14,49%	14,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	27,97%	x	14,68%	15,04%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	29,18%	x	16,19%	16,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	29,18%	x	16,38%	16,74%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	30,37%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	30,37%	x	20,88%	20,88%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	348 880,14	348 880,14	348 880,14	65 200,00	65 200,00	65 200,00
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	166 011 048,86	45 162 788,86	120 848 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	388 992,86	388 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	100 625 674,00	21 367 000,00	79 258 674,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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 VII/39/2024
z dnia 2024-08-27

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	1 083 699 682,51	166 011 048,86	100 625 674,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					B	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
					C	388 992,86	388 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	225 524 503,45	45 162 788,86	21 367 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					B	225 135 510,59	44 773 796,00	21 367 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					C	388 992,86	388 992,86	0,00	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	120 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	130 400,05	65 200,05	65 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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-privatnego, 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	1 083 569 282,46	165 945 848,81	100 560 474,00	32 055 423,00	34 472 062,00	35 790 829,00
					B	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
					C	388 992,86	388 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	225 394 103,40	45 097 588,81	21 301 800,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					B	225 005 110,54	44 708 595,95	21 301 800,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00
					C	388 992,86	388 992,86	0,00	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	A	8 439 271,85	721 370,76	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
					B	8 324 901,09	607 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
					C	114 370,76	114 370,76	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	451 834 788,86
	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	451 445 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 992,86
1.a	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	150 089 788,86
	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 700 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 992,86
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	130 400,05
	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	130 400,05
	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
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	451 704 388,81
	20 599 752,00	20 570 000,00	20 570 000,00	20 570 000,00	570 000,00	451 315 395,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 992,86
1.3.1	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 959 388,81
	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	10 570 000,00	570 000,00	149 570 395,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 992,86
1.3.1.2	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	5 851 370,76
	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	5 737 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 370,76

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							
1.3.1.23	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	A	64 168 234,10	14 086 234,10	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	63 893 612,00	13 811 612,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	274 622,10	274 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 848 260,00	79 258 674,00	18 485 423,00	20 902 062,00	22 220 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	115 954 729,44	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 654 729,44	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	A	155 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	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	A	14 837 592,00	4 640 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	15 197 592,00	5 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-360 000,00	-360 000,00	0,00	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
1.3.1.23	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	54 086 234,10
	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	53 811 612,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 622,10
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 sierpnia 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 VII/39/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 sierpnia 2024r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **237 224 505,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **225 481 154,04 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” **wprowadza się dochody w kwocie 11 024,00 zł (otrzymane środki w związku z podpisaną umową nr 75/2024 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” **zmniejsza się dochody o 2 247 980,00 zł (dostosowanie planu do wysokości przekazanej dywidendy przez spółkę Eko-Region Sp. z o.o.);**

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	239 461 461,84	-2 236 956,00	237 224 505,84
dochody bieżące	227 718 110,04	-2 236 956,00	225 481 154,04
dochody majątkowe	11 743 351,80	0,00	11 743 351,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **1 989 852,86 zł** do kwoty **359 598 400,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **709 852,86 zł** do kwoty **232 505 600,52 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 280 000,00 zł** do kwoty **127 092 800,00 zł**

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „Transport zbiorowy” **zwiększa się** wydatki o **114 370,76 zł** (środki na pokrycie niedoboru rekompensaty za 2023 rok z tytułu wykonywania usług transportu zbiorowego);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **43 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na rok szkolny 2024/2025);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **210 000,00 zł** (zabezpieczenie środków do końca roku na dotację dla dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola „Muminki” w Kleszczowie);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zwiększa się** wydatki o **7 720,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na **naprawy bieżące**);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **6 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **860,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” **zwiększa się** wydatki o **35 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **21 000,00 zł** (zabezpieczeni środków do końca roku na zajęcia dotyczące

wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznym przedszkolu „Muminki” w Kleszczowie);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” na zdaniu „**Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych - FOŚ**” **zwiększa się** wydatki o **105 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” na zadaniu „**Zakup elementów małej architektury**” **zwiększa się** wydatki o **33 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zakup koszy oraz ławek);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **334 622,10 zł**, w tym:
 - na zadaniu „Rozbiórka PSZOK-u zlokalizowanego w Łuszczanowicach-Kolonii” **zwiększa się** o kwotę **60 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę PSZOK-u);
 - na zadaniu „Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.” **zwiększa się** wydatki o **274 622,10 zł** (uzupełnienie niedoboru rekompensaty za rok 2023 w zakresie realizacji zadań publicznych objętych umową z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” na zadaniu „**Remont Urzędu Gminy w Kleszczowie**” **zmniejsza się** wydatki o **93 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zmniejsza się** wydatki o **100 000,00 zł**;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zmniejsza się** wydatki o **7 720,00 zł**;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów**) **zwiększa się** wydatki o **300 000,00 zł** (zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie „specustawy drogowej” pod pas drogowy dróg powiatowych nr 1500E i 1921E będących w zarządzie Gminy Kleszczów);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku**) **zwiększa się** wydatki o **60 000,00 zł** (środki niezbędne na modernizację okien w budynku szkoły);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Zakup pieca**) **zwiększa**

się wydatki o **100 000,00 zł** (środki potrzebne na zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci w szkole);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy - FOŚ**) wprowadza się wydatki w kwocie **80 000,00 zł** (zwiększenie wynika z naboru wniosków dotyczących Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów kosztów przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Kleszczów);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy - FOŚ**) zwiększa się wydatki o **1 100 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa**) zmniejsza się wydatki o **360 000,00 zł**;

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	357 608 547,66	1 989 852,86	359 598 400,52
wydatki bieżące	231 795 747,66	709 852,86	232 505 600,52
wydatki majątkowe	125 812 800,00	1 280 000,00	127 092 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **355 307 877,55 zł**, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,
- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **312 807 877,55 zł**

Podsumowanie zmian 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	317 034 686,41	-4 226 808,86	312 807 877,55
Razem	359 534 686,41	-4 226 808,86	355 307 877,55

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 zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

- wydatki bieżące

1.3.1.2 Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zwiększenie w 2024 roku – **114 370,76 zł.**

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 w dn. 25.11.2022r.

Zwiększenie w 2024 roku – **274 622,10 zł.**

- wydatki majątkowe

1.3.2.5 Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej

Zwiększenie w 2024 roku – **300 000,00 zł.**

1.3.2.18 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy

Zwiększenie w 2024 roku – **60 000,00 zł.**

1.3.2.39 Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów

Zmniejszenie w 2024 roku – **360 000,00 zł.**