

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) 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

INSPEKTOR
ds. księgowości
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy

Radca Prawny
Dr. Krzysztof Byjoch

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 XI
z dnia 2024-12-17

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	248 088 992,24	241 359 409,67	10 459 084,00	28 427 568,00	20 048 381,00	5 391 637,60	177 032 739,07	102 733 000,00	6 729 582,57	1 729 582,57	5 000 000,00
	B	3 652 341,84	3 602 930,07	0,00	0,00	0,00	39 348,04	3 563 582,03	0,00	49 411,77	49 411,77	0,00
	C	244 436 650,40	237 756 479,60	10 459 084,00	28 427 568,00	20 048 381,00	5 352 289,56	173 469 157,04	102 733 000,00	6 680 170,80	1 680 170,80	5 000 000,00
2025	A	253 102 701,31	243 846 199,77	9 778 058,87	29 593 098,29	17 552 541,47	2 923 109,09	183 999 392,05	98 025 765,00	9 256 501,54	624 600,00	8 631 901,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 102 701,31	243 846 199,77	9 778 058,87	29 593 098,29	17 552 541,47	2 923 109,09	183 999 392,05	98 025 765,00	9 256 501,54	624 600,00	8 631 901,54
2026	A	255 245 159,92	251 379 695,94	10 081 178,69	30 510 484,34	18 096 670,26	2 987 989,44	189 703 373,21	101 064 563,72	3 865 463,98	643 962,60	3 221 501,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 245 159,92	251 379 695,94	10 081 178,69	30 510 484,34	18 096 670,26	2 987 989,44	189 703 373,21	101 064 563,72	3 865 463,98	643 962,60	3 221 501,38

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			
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		
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	322 096 184,11	231 296 384,11	59 253 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 799 800,00	90 799 800,00	5 178 260,00
	B	-32 894 618,90	-4 126 618,90	-2 984 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 768 000,00	-28 768 000,00	-730 000,00
	C	354 990 803,01	235 423 003,01	62 237 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 567 800,00	119 567 800,00	5 908 260,00
2025	A	300 976 844,40	200 987 129,02	56 691 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 989 715,38	99 989 715,38	513 000,00
	B	13 160 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00
	C	287 816 844,40	200 637 129,02	56 691 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 179 715,38	87 179 715,38	513 000,00
2026	A	220 734 233,20	194 503 068,82	58 449 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231 164,38	26 231 164,38	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	220 734 233,20	194 503 068,82	58 449 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231 164,38	26 231 164,38	0,00

2027	A	221 312 896,98	195 924 294,98	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	221 312 896,98	195 924 294,98	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	224 129 420,80	197 422 051,80	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	224 129 420,80	197 422 051,80	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	210 473 544,53	195 957 252,53	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	210 473 544,53	195 957 252,53	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	212 017 373,29	197 530 833,29	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	212 017 373,29	197 530 833,29	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	213 630 293,56	199 143 753,56	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	213 630 293,56	199 143 753,56	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	215 283 536,84	200 796 996,84	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	215 283 536,84	200 796 996,84	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	196 978 111,20	192 491 571,20	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	196 978 111,20	192 491 571,20	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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			
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	-74 007 191,87	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	74 007 191,87	0,00	0,00	
	B	36 546 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 546 960,74	0,00	0,00		
	C	-110 554 152,61	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	110 554 152,61	0,00	0,00	
2025	A	-47 874 143,09	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	425 946 518,42	47 874 143,09	0,00	0,00	
	B	-13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	0,00		
	C	-34 714 143,09	0,00	426 446 518,42	0,00	0,00	425 946 518,42	34 714 143,09	0,00	0,00	
2026	A	34 510 926,72	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	0,00	
	C	34 510 926,72	0,00	394 799 975,14	0,00	0,00	394 299 975,14	0,00	0,00	0,00	
2027	A	36 978 553,02	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	0,00	
	C	36 978 553,02	0,00	429 461 601,86	0,00	0,00	428 961 601,86	0,00	0,00	0,00	

2028	A	40 619 315,46	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	40 619 315,46	0,00	466 545 154,88	0,00	0,00	458 545 154,88	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 893 910,13	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	60 893 910,13	0,00	507 269 470,34	0,00	0,00	499 519 470,34	0,00	0,00	0,00
2030	A	66 134 267,74	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	66 134 267,74	0,00	568 268 380,47	0,00	0,00	560 518 380,47	0,00	0,00	0,00
2031	A	71 475 138,49	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	71 475 138,49	0,00	634 507 648,21	0,00	0,00	627 007 648,21	0,00	0,00	0,00
2032	A	76 949 531,01	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	76 949 531,01	0,00	706 087 786,70	0,00	0,00	698 587 786,70	0,00	0,00	0,00
2033	A	102 560 783,35	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	102 560 783,35	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	432 734 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	500 000,00	0,00	0,00	403 674 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	36 546 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	367 127 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	378 572 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	391 732 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	429 310 901,86	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	429 310 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	466 440 154,88	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	466 440 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	507 164 470,34	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	507 164 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	568 163 380,47	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	568 163 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	634 402 648,21	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	634 402 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	705 982 786,70	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	705 982 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	783 037 317,71	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	783 037 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	885 703 101,06	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	885 703 101,06	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 ⁹⁾ 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	432 734 174,72	0,00	0,00	558 671,46	524 309 766,88	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 674 580,36	0,00	0,00	10 063 025,56	487 744 797,79	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546 960,74	0,00	0,00	7 729 548,97	7 729 548,97	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	367 127 619,62	0,00	0,00	2 333 476,59	480 015 248,82	
2025	A	x	x	x	x	0,00	378 572 375,33	0,00	0,00	42 859 070,75	469 305 589,17
	B	x	x	x	x	0,00	-13 160 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	391 732 375,33	0,00	0,00	43 209 070,75	469 655 589,17
2026	A	x	x	x	x	0,00	429 310 901,86	0,00	0,00	56 876 627,12	451 676 602,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	429 310 901,86	0,00	0,00	56 876 627,12	451 676 602,26
2027	A	x	x	x	x	0,00	466 440 154,88	0,00	0,00	61 707 093,35	491 168 695,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	466 440 154,88	0,00	0,00	61 707 093,35	491 168 695,21

2028	A	x	x	x	x	0,00	507 164 470,34	0,00	0,00	66 650 121,25	533 195 276,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	507 164 470,34	0,00	0,00	66 650 121,25	533 195 276,13
2029	A	x	x	x	x	0,00	568 163 380,47	0,00	0,00	74 716 724,84	581 986 195,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	568 163 380,47	0,00	0,00	74 716 724,84	581 986 195,18
2030	A	x	x	x	x	0,00	634 402 648,21	0,00	0,00	79 909 993,52	648 178 373,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	634 402 648,21	0,00	0,00	79 909 993,52	648 178 373,99
2031	A	x	x	x	x	0,00	705 982 786,70	0,00	0,00	85 233 093,92	719 740 742,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	705 982 786,70	0,00	0,00	85 233 093,92	719 740 742,13
2032	A	x	x	x	x	0,00	783 037 317,71	0,00	0,00	90 689 271,82	796 777 058,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	783 037 317,71	0,00	0,00	90 689 271,82	796 777 058,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	885 703 101,06	0,00	0,00	106 281 854,18	889 424 171,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	885 703 101,06	0,00	0,00	106 281 854,18	889 424 171,89

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 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%	4,26%	5,00%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,26%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,00%	1,73%	24,40%	24,87%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	17,80%	x	20,38%	20,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,14%	x	0,46%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,94%	x	19,92%	20,38%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	22,90%	x	17,69%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	22,90%	x	17,25%	17,61%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	24,24%	x	15,81%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	24,24%	x	15,37%	15,73%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	25,54%	x	16,11%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	25,54%	x	15,67%	16,03%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	27,93%	x	15,49%	15,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	27,93%	x	15,05%	15,41%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	29,15%	x	17,19%	17,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	29,15%	x	16,74%	17,11%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	30,33%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	30,33%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	31,48%	x	25,41%	25,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	31,48%	x	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	36,00%	x	27,37%	27,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	36,00%	x	27,37%	27,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	0,00	0,00	250 009,58	250 009,58	206 307,91
	B	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	0,00	0,00	250 009,58	250 009,58	206 307,91
2025	A	56 000,03	56 000,03	56 000,03	410 400,16	410 400,16	410 400,16	70 000,00	56 000,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000,03	56 000,03	56 000,03	410 400,16	410 400,16	410 400,16	70 000,00	56 000,03
2026	A	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00
2027	A	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
	C	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 stworzonego 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	25 620,90	25 620,90	25 620,90	192 860 833,48	20 257 237,43	172 603 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	25 620,90	25 620,90	25 620,90	60 998 830,82	7 876 951,80	53 121 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	124 841 481,05	39 483 221,05	85 358 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-33 325 067,81	-5 435 067,81	-27 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	158 166 548,86	44 918 288,86	113 248 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	513 000,00	513 000,00	410 400,16	117 459 675,38	21 956 500,00	95 503 175,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	350 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	513 000,00	513 000,00	410 400,16	104 299 675,38	21 606 500,00	82 693 175,38	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	35 459 624,38	13 715 000,00	21 744 624,38	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	35 459 624,38	13 715 000,00	21 744 624,38	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	34 577 062,00	13 675 000,00	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	34 577 062,00	13 675 000,00	20 902 062,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	35 895 829,00	13 675 000,00	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	35 895 829,00	13 675 000,00	22 220 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	20 704 752,00	10 675 000,00	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	20 704 752,00	10 675 000,00	10 029 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	20 675 000,00	10 675 000,00	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	20 675 000,00	10 675 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	20 675 000,00	10 675 000,00	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	20 675 000,00	10 675 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	20 675 000,00	10 675 000,00	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	20 675 000,00	10 675 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	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 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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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 XI
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 063 503 317,46	124 841 481,05	117 459 675,38	35 459 624,38	34 577 062,00	35 895 829,00
1.a	- wydatki bieżące				221 314 435,64	39 483 221,05	21 956 500,00	13 715 000,00	13 675 000,00	13 675 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				842 188 881,82	85 358 260,00	95 503 175,38	21 744 624,38	20 902 062,00	22 220 829,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				623 000,00	0,00	583 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 062 880 317,46	124 841 481,05	116 876 675,38	35 419 624,38	34 577 062,00	35 895 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 204 435,64	39 483 221,05	21 886 500,00	13 675 000,00	13 675 000,00	13 675 000,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	898 400,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022r.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2032	58 568 616,19	13 868 616,19	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				841 675 881,82	85 358 260,00	94 990 175,38	21 744 624,38	20 902 062,00	22 220 829,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	114 430 066,22	9 368 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	49 568 591,21	33 922 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	164 834 153,64	18 370 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2025	2 503 603,70	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2026	35 369 991,18	10 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Archiwum - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	265 719,50	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	20 704 752,00	20 675 000,00	20 675 000,00	20 675 000,00	675 000,00	431 638 423,81
1.a	10 675 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00	675 000,00	145 879 721,05
1.b	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	285 758 702,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 704 752,00	20 675 000,00	20 675 000,00	20 675 000,00	675 000,00	431 015 423,81
1.3.1	10 675 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00	675 000,00	145 769 721,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.22	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	53 868 616,19
1.3.2	10 029 752,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	285 245 702,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2025	239 483,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	13 628,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	15 719,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	3 141 200,00	40 000,00	2 010 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	130 000,00	110 000,00	20 000,00	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	4 551 450,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2024	13 628,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2026	71 628 746,88	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	36 594 041,57	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	25 122 230,62	3 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2022	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	16 673 020,91	3 400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2025	14 972 241,87	1 340 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	30 856 401,51	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2024	3 275 734,16	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno - oświatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	15 293 795,67	200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	10 287 592,00	90 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	1 228 450,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia2024 roku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **3 628 960,74 zł** (w tym zwiększenie dochodów bieżących o **3 579 548,97 zł** i zwiększenie dochodów majątkowych o **49 411,77 zł**), zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **32 918 000,00 zł** (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o **4 150 000,00 zł** i zmniejszenia wydatków majątkowych o **28 768 000,00 zł**).

Kwota deficytu gminy zmniejsza się o **36 546 960,74 zł** i wynosi **74 007 191,87 zł**. Kwota rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi **42 500 000,00 zł**, z tytułu przelewów na rachunek lokat zwiększa się o kwotę **36 546 960,74 zł** i wynosi **403 674 580,36 zł**. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą **477 086 885,61 zł**, przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą **94 886,62 zł**, a przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych wynoszą **500 000,00 zł**.

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

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z **Zarządzenia Nr 0050.91.2024** Wójta Gminy Kleszczów z dnia 27 listopada 2024r., w którym **zwiększono** dochody i wydatki budżetowe o kwotę **23 381,10 zł**, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu wynosi 0,00%.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2023 rok wynosi 24,87 %,

- planu na 30 września 2023 roku wynosi 24,40 %,

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

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

z tego:

2.1 Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy (wydatek bieżący – 1.3.1.1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 350 000,00 zł, z roku 2024 na rok 2025. Umowa na wykonanie robót została podpisana w listopadzie 2024 roku, płatności będą dokonywane w roku następnym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 898 400,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 98 400,00 zł,

* 2024 - 100 000,00 zł,

* 2025 - 700 000,00 zł.

2.2 Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. (wydatek bieżący – 1.3.1.22)

zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5 085 067,81 zł. Środki, zostaną przeznaczone na pokrycie straty Spółki „Solpark Kleszczów” za 2023 rok, a nie w ramach rekompensaty.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 58 568 616,19 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4 700 000,00 zł,
* 2024 -	13 868 616,19 zł,
* 2025 -	5 000 000,00 zł
* 2026 -	5 000 000,00 zł
* 2027 -	5 000 000,00 zł
* 2028 -	5 000 000,00 zł
* 2029 -	5 000 000,00 zł
* 2030 -	5 000 000,00 zł
* 2031 -	5 000 000,00 zł
* 2032 -	5 000 000,00 zł.

2.3 Elektryfikacja gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 4 000 000,00 zł, z roku 2024 na rok 2025, w związku z przesunięciem płatności na kolejny rok dla inwestycji trwających w miejscowości Antoniówka i Łękińsku oraz trwającymi procedurami przetargowymi m.in. dla zadań „Budowa 2 sztuk przyłączy elektrycznych 0,4 kV na terenie Gminy Kleszczów”, „Dostawa i montaż aparatów i urządzeń dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej Gminy Kleszczów”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 114 430 066,22 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	97 962 066,22 zł,
* 2024 -	9 368 000,00 zł,
* 2025 -	7 100 000,00 zł.

2.4 Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjnej i Długiej w Łękińsku (wydatek majątkowy – 1.3.2.2) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 300 000,00 zł, z uwagi na niższą kwotę budowy oświetlenia ulicznego w Łękińsku i Wolicy wynikającą z zawartej umowy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 49 568 591,21 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	10 546 591,21 zł,
* 2024 -	33 922 000,00 zł,
* 2025 -	5 100 000,00 zł.

2.5 Rozbudowa i budowa dróg gminnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.6) zwiększa się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku z większym zakresem robót planowanych w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 164 834 153,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	138 544 153,64 zł,
* 2024 -	18 370 000,00 zł,
* 2025 -	7 920 000,00 zł.

2.6 Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów (wydatek majątkowy – 1.3.2.7) zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 650 000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 503 603,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1 403 603,70 zł,
* 2024 -	400 000,00 zł,
* 2025 -	700 000,00 zł.

2.7. Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach (wydatek majątkowy – 1.3.2.8), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 90 000,00 zł (dotyczy 2024 roku).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 369 991,18 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	13 359 991,18 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł,
* 2025 -	15 000 000,00 zł,
* 2026 -	7 000 000,00 zł.

2.8 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Archiwum (wydatek majątkowy – 1.3.2.10), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o 40 000,00 zł (w tym zmniejsza się limit w 2024 roku o 290 000,00 zł, a zwiększa w 2025 roku o 250 000,00). Roboty planowane są na 2025 rok z uwagi na trwającą procedurę przetargową.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 265 719,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5 719,50 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł,
* 2025 -	250 000,00 zł.

2.9 Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko (wydatek majątkowy – 1.3.2.12), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20 000,00 zł. Rozliczenie prac projektowych wg. podpisanej umowy nastąpi w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł,
* 2025 -	100 000,00 zł

2.10 Budowa strażnicy w Czyżowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30 000,00 zł. Rozliczenie prac projektowych wg. podpisanej umowy nastąpi w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 239 483,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39 483,00 zł,
* 2024 -	20 000,00 zł,
* 2025 -	180 000,00 zł.

2.11 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku (wydatek majątkowy – 1.3.2.15), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50 000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 628,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3 628,50 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł.

2.12 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 290 000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 719,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5 719,50 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł.

2.13 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.17), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1 560 000,00 zł, z roku 2024 na rok 2025, w związku z trwającą procedurą przetargową.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 141 200,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	541 200,00 zł,
* 2024 -	40 000,00 zł,
* 2025 -	2 010 000,00 zł,
* 2026 -	550 000,00 zł.

2.14 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku (wydatek majątkowy – 1.3.2.18), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 25 000,00 zł. Środki pozostałe po realizacji zadania ze względu na wybór oferty z niższą ceną.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2024 -	110 000,00 zł,
* 2025 -	20 000,00 zł.

2.15 Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach (wydatek majątkowy – 1.3.2.20), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2 500 000,00 zł, z roku 2024 na rok 2025. Realizacja zadania w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 551 450,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	51 450,00 zł,
* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	4 500 000,00 zł.

2.16 Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.21), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50 000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 628,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3 628,50 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł.

2.17 Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.23), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500 000,00 zł, które wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024 roku na realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa układu drogowego w Łękińsku część I i II”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 71 628 746,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	64 828 746,88 zł,
* 2024 -	5 300 000,00 zł,
* 2025 -	1 500 000,00 zł.

2.18 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.24), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400 000,00 zł, które wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024 roku na realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa układu drogowego w Łękińsku część I i II”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 36 594 041,57 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	30 494 041,57 zł,
* 2024 -	4 100 000,00 zł,
* 2025 -	2 000 000,00 zł.

2.19 Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 350 000,00 zł, które wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024 roku na realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa układu drogowego w Łękińsku część I i II”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 122 230,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19 972 230,62 zł,
* 2024 -	3 650 000,00 zł,
* 2025 -	1 500 000,00 zł.

2.20 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.26), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 150 000,00 zł, które wynika z odroczenia rozbudowy oczyszczalni, w związku z brakiem zasadności rozbudowy z uwagi na zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350 000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	350 000,00 zł.

2.21 Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (wydatek majątkowy – 1.3.2.27) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200 000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą wniosków mieszkańców o rozbudowę gminnej infrastruktury gazowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 673 020,91 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 12 213 020,91 zł,
- * 2024 - 3 400 000,00 zł,
- * 2025 - 1 060 000,00 zł.

2.22 Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg (wydatek majątkowy – 1.3.2.29), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 500 000,00 zł (w tym zmniejsza się o 1 000 000,00 zł w 2024 roku, a zwiększa się o 500 000,00 zł w 2025 roku), w związku z oszczędnościami w realizacji w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 972 241,87 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 12 132 241,87 zł,
- * 2024 - 1 340 000,00 zł,
- * 2025 - 1 500 000,00 zł.

2.23 Rozbudowa sieci teleinformatycznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.33), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 000 000,00 zł, które wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024 roku na realizowanym zadaniu inwestycyjnym „Budowa układu drogowego w Łękińsku część I i II” oraz „Rozbudowa infrastruktury FTTH”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 856 401,51 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 27 256 401,51 zł,
- * 2024 - 1 800 000,00 zł,
- * 2025 - 1 800 000,00 zł.

2.24 Rozbudowa placów zabaw (wydatek majątkowy – 1.3.2.36), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 65 000,00 zł. Dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 275 734,16 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 840 734,16 zł,
- * 2024 - 2 435 000,00 zł.

2.25 Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku (wydatek majątkowy – 1.3.2.37), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania do czasu zakończenia procedur związanych z uregulowaniem spraw własnościowych działki.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 10 000,00 zł,
- * 2025 - 250 000,00 zł.

2.26 Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.38), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4 800 000,00 zł, z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu. Złożone oferty dwukrotnie przekroczyły dostępne środki na modernizację i przebudowę basenów wewnętrznych na obiekcie KDS Solpark.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 293 795,67 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 5 593 795,67 zł,
- * 2024 - 200 000,00 zł,
- * 2025 - 9 500 000,00 zł.

2.27 Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.39), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 4 550 000,00 zł, ponieważ umowa z Wykonawcą została rozwiązana.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 287 592,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 597 292,00 zł,
- * 2024 - 90 000,00 zł,
- * 2025 - 9 500 000,00 zł,

* 2026 - 100 000,00 zł.

2.28 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie (wydatek majątkowy – 1.3.2.40), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 990 000,00 zł. Brak rozstrzygnięcia przetargu skutkuje ponownym rozpatrzeniem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 228 450,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 18 450,00 zł,

* 2024 - 10 000,00 zł,

* 2025 - 1 200 000,00 zł.