

**ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2024
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2024 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michałek

*Wpłynęło do Biura Obsługi Rady Gminy
15.11.2024 r.*

WÓJT GMINY KLESZCZÓW



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZÓW NA LATA 2025 - 2033



WÓJT GMINY KLESZCZÓW
Dariusz Michałek
Listopad 2024

Projekt
z dnia
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów obejmującą;

- 1) prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą *załącznik Nr 1 do Uchwały*;
- 2) wykaz przedsięwzięć, stanowiący *załącznik Nr 2 do Uchwały*;

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia grudnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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
zarządzenia nr 0050.88.2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	237 656 487,06	225 913 135,26	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	4 794 493,26	163 683 609,00	94 165 000,00	11 743 351,80	1 593 831,75	10 149 520,05	
Wykonanie 2024	242 936 650,40	236 256 479,60	9 392 948,00	28 427 568,00	19 614 517,00	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	213 300 987,47	203 019 085,93	22 895 633,57	4 057 715,23	0,00	2 340 906,03	173 724 831,10	105 565 803,00	10 281 901,54	1 650 000,00	8 631 901,54	
2026	214 235 328,97	209 312 677,59	23 605 398,21	4 183 504,40	0,00	2 413 474,12	179 110 300,86	108 838 342,89	4 922 651,38	1 701 150,00	3 221 501,38	
2027	216 500 187,11	214 754 807,21	24 219 138,56	4 292 275,52	0,00	2 476 224,44	183 767 168,69	111 668 139,81	1 745 379,90	1 745 379,90	0,00	
2028	221 912 691,79	220 123 677,39	24 824 617,03	4 399 582,40	0,00	2 538 130,06	188 361 347,90	114 459 843,30	1 789 014,40	1 789 014,40	0,00	
2029	227 460 509,09	225 626 769,33	25 445 232,45	4 509 571,96	0,00	2 601 583,31	193 070 381,60	117 321 339,39	1 833 739,76	1 833 739,76	0,00	
2030	233 147 021,81	231 267 438,56	26 081 363,27	4 622 311,26	0,00	2 666 622,89	197 897 141,14	120 254 372,87	1 879 583,25	1 879 583,25	0,00	
2031	238 975 697,36	237 049 124,53	26 733 397,35	4 737 869,05	0,00	2 733 288,46	202 844 569,67	123 260 732,19	1 926 572,83	1 926 572,83	0,00	
2032	244 950 089,79	242 975 352,64	27 401 732,28	4 856 315,77	0,00	2 801 620,67	207 915 683,91	126 342 250,50	1 974 737,15	1 974 737,15	0,00	
2033	251 073 842,04	249 049 736,46	28 086 775,59	4 977 723,67	0,00	2 871 661,19	213 113 576,01	129 500 806,76	2 024 105,58	2 024 105,58	0,00	

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michalek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	358 287 381,74	233 759 581,74	62 245 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527 800,00	124 527 800,00	5 408 260,00
Wykonanie 2024	354 990 803,01	235 423 003,01	62 237 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 567 800,00	119 567 800,00	5 908 260,00
2025	275 834 640,22	191 254 393,99	63 687 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 246,23	81 180 246,23	4 811 674,00
2026	238 704 868,13	171 942 013,70	65 661 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 762 854,43	63 362 854,43	0,00
2027	244 072 630,09	171 882 864,06	67 368 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 189 766,03	68 789 766,03	0,00
2028	230 893 111,29	175 788 260,66	69 053 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 104 850,63	51 704 850,63	0,00
2029	197 754 466,35	179 803 592,18	70 779 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 874,17	14 550 874,17	0,00
2030	197 283 457,20	183 919 306,98	72 548 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364 150,22	9 964 150,22	0,00
2031	201 751 168,64	188 137 914,66	74 362 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 253,98	10 213 253,98	0,00
2032	206 330 572,85	192 461 987,52	76 221 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868 585,33	10 486 585,33	0,00
2033	197 624 462,17	186 894 162,21	78 127 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 299,96	10 730 299,96	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-120 630 894,68	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	120 630 864,68	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-112 054 152,61	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	112 054 152,61	0,00	0,00
2025	-62 533 652,75	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	62 533 652,75	0,00	0,00
2026	-24 469 539,16	0,00	415 148 119,48	0,00	0,00	414 648 119,48	24 469 539,16	0,00	0,00
2027	-27 572 442,98	0,00	390 678 580,32	0,00	0,00	390 178 580,32	27 572 442,98	0,00	0,00
2028	-8 980 419,50	0,00	363 106 137,35	0,00	0,00	355 106 137,35	8 980 419,50	0,00	0,00
2029	29 706 042,74	0,00	354 125 717,84	0,00	0,00	346 375 717,84	0,00	0,00	0,00
2030	35 863 564,61	0,00	383 831 760,58	0,00	0,00	376 081 760,58	0,00	0,00	0,00
2031	37 224 528,72	0,00	419 695 325,18	0,00	0,00	412 195 325,18	0,00	0,00	0,00
2032	38 619 516,94	0,00	456 919 853,90	0,00	0,00	449 419 853,90	0,00	0,00	0,00
2033	53 449 379,87	0,00	495 539 370,84	0,00	0,00	490 539 370,84	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	432 734 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	357 050 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	365 627 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	415 148 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	390 678 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	363 106 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	354 125 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	383 831 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	419 695 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	456 919 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 539 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	548 988 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	432 734 174,72	0,00	0,00	558 671,46	524 309 766,88
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	357 050 877,55	0,00	0,00	-7 846 446,48	469 835 325,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	365 627 619,62	0,00	0,00	833 476,59	478 515 248,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 148 119,48	0,00	0,00	11 764 691,94	489 446 464,17
2026	x	x	x	x	0,00	390 678 580,32	0,00	0,00	37 370 663,89	452 518 783,37
2027	x	x	x	x	0,00	363 106 137,34	0,00	0,00	42 871 943,15	433 550 523,47
2028	x	x	x	x	0,00	354 125 717,85	0,00	0,00	44 335 416,73	407 441 554,08
2029	x	x	x	x	0,00	383 831 760,58	0,00	0,00	45 823 177,15	399 948 894,99
2030	x	x	x	x	0,00	419 695 325,19	0,00	0,00	47 348 131,58	431 179 892,16
2031	x	x	x	x	0,00	456 919 853,90	0,00	0,00	48 911 209,87	468 606 535,05
2032	x	x	x	x	0,00	495 539 370,84	0,00	0,00	50 513 365,12	507 433 219,02
2033	x	x	x	x	0,00	548 988 750,71	0,00	0,00	62 155 574,25	557 694 945,09

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,52%	-2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,36%	1,09%	x	x	x	x
2025	0,00%	5,87%	x	19,73%	20,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,07%	x	15,24%	15,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	20,20%	x	12,67%	13,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,38%	x	12,39%	12,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	20,55%	x	11,04%	11,59%	TAK	TAK
2030	0,00%	20,71%	x	11,68%	12,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	20,87%	x	14,61%	15,16%	TAK	TAK
2032	0,00%	21,03%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2033	0,00%	25,25%	x	20,26%	20,26%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	250 009,58	250 009,58	206 307,91	0,00	0,00	0,00	250 009,58	250 009,58	206 307,91
2025	56 000,03	56 000,03	56 000,03	410 400,16	410 400,16	410 400,16	70 000,00	70 000,00	56 000,03
2026	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2018	0,00	0,00	0,00	115 875 498,11	5 296 582,07	110 578 916,04	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
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
Plan 3 kw. 2024	368 000,14	368 000,14	368 000,14	163 248 048,86	44 999 788,86	118 248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	158 166 548,86	44 918 288,86	113 248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 000,00	513 000,00	410 400,16	118 954 675,38	43 121 500,00	75 833 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 961 624,38	19 217 000,00	57 744 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	78 124 062,00	15 187 000,00	62 937 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 795 829,00	15 175 000,00	45 620 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 404 752,00	15 175 000,00	8 229 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 575 000,00	15 175 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 575 000,00	15 175 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 575 000,00	15 175 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92,31
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.88.2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				583 168 754,93	118 954 675,38	76 961 624,38	78 124 062,00	60 795 829,00	23 404 752,00
1.a	- wydatki bieżące				207 350 074,11	43 121 500,00	19 217 000,00	15 187 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				375 818 680,82	75 833 175,38	57 744 624,38	62 937 062,00	45 620 829,00	8 229 752,00
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	583 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	110 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				582 545 754,93	118 371 675,38	76 921 624,38	78 124 062,00	60 795 829,00	23 404 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				207 240 074,11	43 051 500,00	19 177 000,00	15 187 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00
1.3.1.1	Doplata do wody i ścieków - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2033	40 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2033	6 907 739,53	750 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	443 984,80	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i doskonalenie ISO - Zapewnienie i podnoszenie kompleksowej jakości obsługi klienta ukierunkowanej na podnoszeniu standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	113 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	2 733 616,58	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michałek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	18 575 000,00	18 575 000,00	18 575 000,00	5 175 000,00	307 140 279,90
1.a	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	5 175 000,00	115 840 344,46
1.b	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	191 299 935,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 575 000,00	18 575 000,00	18 575 000,00	5 175 000,00	306 517 279,90
1.3.1	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	5 175 000,00	115 730 344,46
1.3.1.1	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	40 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.3	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	6 150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	297 368,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	123 409,68

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michatek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	3 590 010,48	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej "6w1" - Uzupelnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	200 370,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	9 698 310,35	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	258 847,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	67 517 061,27	15 412 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.14	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	73 918 234,10	14 750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.15	Remont budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				375 305 680,82	75 320 175,38	57 744 624,38	62 937 062,00	45 620 829,00	8 229 752,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2026	22 767 197,30	10 500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjnej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	54 809 351,09	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2029	24 698 509,50	318 674,00	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00	29 752,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	10 011 329,22	6 621 501,38	3 259 201,38	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	2018	2025	870 523,45	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	53 789 027,76	13 060 000,00	6 110 000,00	2 765 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2025	1 958 007,75	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2027	229 677,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michalek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,86
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 166,15
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	140 230,60
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.13	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	27 517 061,27
1.3.1.14	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	33 918 234,10
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	190 786 935,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 435,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	972 706,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147 475,66
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	895 378,71
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michatek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG i USC	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	5 857 450,00	150 000,00	450 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	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	255 719,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2027	135 719,50	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2027	3 705 811,25	150 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2028	1 772 722,13	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	63 628,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2025	255 719,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2028	8 481 734,00	3 150 000,00	200 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	139 716,63	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	1 080 000,00	30 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2029	10 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrza oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2025	62 855,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrza oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	4 651 450,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2025	63 628,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	20 526 993,73	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	16 311 585,79	2 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	12 543 917,02	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	128 906,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 473,25
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 972,21
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 162,65
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 896,01

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy
za organ wykonawczy Dariusz Michatek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	10 483 542,18	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	2 060 331,50	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2027	5 267 055,89	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółek - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Spółek z udziałem Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2032	27 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	9 143 046,45	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - Przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	281 155,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	1 949 322,99	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - Przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2026	1 425 500,10	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie - Zwiększenie oferty rekreacyjnej i zabezpieczenie przed podtopieniami	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	78 816,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach - Propagowanie edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno - oświatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	3 333 487,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	50 458 175,00	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2027	7 322 973,99	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ścianki do gry w tenisa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 130,81
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 869,48
1.3.2.31	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 528,92
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2025-2033

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2025-2033 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) dane historyczne dotyczące dynamiki dochodów i wydatków bieżących Gminy Kleszczów za lata 2020-2024,
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została z uwzględnieniem analizy sytuacji makroekonomicznej opisanej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 10 października 2024r. Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowana jest w warunkach niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju (PKB), cen surowców energetycznych, a co za tym idzie zarówno wskaźnika inflacji, jak i stawki WIBOR. Bardzo istotnym źródłem niepewności wpływającym na przygotowywanie realistycznych danych planistycznych w perspektywie długoterminowej jest polityka państwa w zakresie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2025 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2025 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego zestawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2025 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody Łódzkiego, informacje Ministra Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2025-2033 zostały przedstawione w podziale na bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe) oraz zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego w wysokości w 2026 roku 103,10 %, w 2027 roku 102,60 %, w latach 2028-2033 102,50 %.

3. Wydatki

Ciężar zmian podatkowych wprowadzonych w latach 2019-2022, skutkujących trwałymi ograniczeniami po stronie dochodów musi skutkować dostosowaniem po stronie wydatkowej budżetu w zakresie zadań bieżących. Możliwości wydatkowe gminy w zakresie zadań bieżących w najbliższych latach będą istotnie ograniczone, przy priorytecie utrzymania prorozwojowej orientacji budżetu m.in. z uwagi na rozpoczęcie realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych, głównie takich, na które otrzymaliśmy lub możemy otrzymać dofinansowanie ze źródeł krajowych lub środków Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w latach 2025-2033 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Przepisy ustawy o finansach publicznych o indywidualnym wskaźniku zadłużenia uzależniają rozwój samorządu przy udziale zewnętrznych środków zwrotnych od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Gmina Kleszczów chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Gminy w latach 2020-2025, wyniosła 99,39 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia oraz na wynagrodzenia.

Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Gminie na etapie projektu budżetu, są niższe niż w roku bazowym.

Wydatki bieżące zostały wyliczone w oparciu o podział na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego w 2026 roku 103,10 %, w 2027 roku 102,60 %, w latach 2028-2033 102,50 %),

- wydatki bieżące budżetu niebędące przedsięwzięciami (zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego w 2026 roku 103,10 %, w 2027 roku 102,60 %, w latach 2028-2033 102,50 %),
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (pozycje roku 2025-2033 według załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF)

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2033 (zamieszczone w *załączniku nr 2*). W roku 2025 ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenie uliczne w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjowej i ul. Długiej w Łękińsku w kwocie 5.000.000,00 zł oraz rozbudowę drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 3.221.501,38 zł, a także środki z Unii Europejskiej na projekt Cyberbezpieczna Gmina – 416.400,16 zł.

Nie zaplanowano wydatków, które mogą być w przyszłości sfinansowane środkami pozyskanymi z budżetu UE, Budżetu Państwa lub funduszy celowych. Nakłady te będą wprowadzone dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2025 dominuje finansowanie środkami własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli dotacjami. Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych, jak również w związku z rozwojem sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie.

Wydatki majątkowe zostały wyliczone w oparciu o podział na:

- wydatki majątkowe budżetu inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF) zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego w 2026 roku 103,10 %, w 2027 roku 102,60 %, w latach 2028-2033 102,50 %,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (pozycje roku 2025-2033 według załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF).

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono nadwyżkę z lat biegłych, w tym wpływ z lokaty i obligacji. W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 477.181.772,23 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych oraz spłatę udzielonej pożyczki – 500.000,00 zł.

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2025 - 2028, w których przewidywany jest deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych,
- lata 2029 - 2033, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie ulokowana na lokatach terminowych.

Saldo operacyjne budżetu - art. 242 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka bieżąca/ deficyt bieżący)

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. z nadwyżek z lat ubiegłych i spłat pożyczek.

Dane w zakresie salda operacyjnego w poszczególnych latach prognozy wskazują na zachowanie zasady zrównoważonego budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Mając na uwadze ograniczenia prawne wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, pomimo czasowego poluzowania reguły równoważenia budżetu, należy dążyć do poprawy wyniku budżetu w sferze bieżącej, bowiem nadwyżka bieżąca na 2025 r. wynosi 11.764.691,94 zł. Poprawa wyniku może nastąpić poprzez konsekwentne działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące oraz zwiększanie dochodów bieżących.

4. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2033 roku wynoszą 583.168.754,93 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 207.350.074,11 zł, a na majątkowe 375.818.680,82 zł. W latach poprzednich (do 2024 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 164.027.812,17 zł, w tym na wydatki bieżące: 48.774.574,11 zł, a na majątkowe 115.253.238,06 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2025 rok i wynosi 118.954.675,38 zł, w tym na wydatki bieżące 43.121.500,00 zł, a na majątkowe 75.833.175,38 zł.

Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2025 roku ma zadanie pn. *„Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku”* – 5.100.000,00 zł, przy łącznych nakładach 54.809.351,09 zł, jak również realizowane sukcesywnie od kilku lat przedsięwzięcie *„Rozbudowa i budowa dróg gminnych”* z kwotą 13.060.000,00 zł, przy łącznych nakładach 53.789.027,76 zł.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: *Dopłata do wody i ścieków* realizowane w latach 2025-2033 z wartością 40.500.000,00 zł, *„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. – 73.918.234,10 zł oraz *„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. – 67.517.061,27 zł*, realizowane w latach 2023-2032.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. *„Wykaz przedsięwzięć do WPF”*.