

Autopoprawka do projektu

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zatwierdzona przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

WÓJT

Dariusz Michałek

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/2025 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2025 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.24-11:44)

Strona 1 z 25

INSPEKTOR
ds. budżetu

mgr Barbara Piwowarczyk

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 XXII
z dnia 2025-11-25

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 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	250 070 799,73	243 189 512,70	10 459 084,00	28 427 568,00	20 123 590,00	5 330 125,68	178 849 145,02	102 355 771,10	6 881 287,03	1 731 766,97	5 149 520,06
2025	233 150 912,96	223 229 409,48	22 895 633,57	4 057 715,23	227 367,00	4 653 873,73	191 394 819,95	105 565 803,00	9 921 503,48	478 122,00	9 443 381,48
2026	234 779 605,01	230 149 521,17	23 605 398,21	4 183 504,40	234 415,38	4 798 143,82	197 328 059,36	108 838 342,89	4 630 083,84	492 943,78	4 137 140,06
2027	239 900 615,27	236 133 408,72	24 219 138,55	4 292 275,52	240 510,18	4 922 895,55	202 458 588,92	111 668 139,81	3 767 206,55	505 760,32	3 261 446,23
2028	242 555 148,27	242 036 743,94	24 824 617,03	4 399 582,40	246 522,93	5 045 967,94	207 520 053,64	114 459 843,30	518 404,33	518 404,33	0,00
2029	248 619 026,98	248 087 662,54	25 445 232,45	4 509 571,96	252 686,00	5 172 117,14	212 708 054,98	117 321 339,39	531 364,44	531 364,44	0,00
2030	254 834 502,65	254 289 854,10	26 081 363,27	4 622 311,26	259 003,15	5 301 420,07	218 025 756,35	120 254 372,87	544 648,55	544 648,55	0,00
2031	261 205 365,22	260 647 100,46	26 733 397,34	4 737 869,05	265 478,23	5 433 955,57	223 476 400,25	123 260 732,19	558 264,76	558 264,76	0,00
2032	267 735 499,35	267 163 277,97	27 401 732,28	4 856 315,77	272 115,19	5 569 804,46	229 063 310,27	126 342 250,50	572 221,38	572 221,38	0,00
2033	274 428 886,83	273 842 359,92	28 086 775,59	4 977 723,67	278 918,07	5 709 049,57	234 789 893,02	129 500 806,76	586 526,91	586 526,91	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	299 645 579,12	217 602 998,23	56 845 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 042 580,89	82 042 580,89	4 989 419,09
2025	274 654 950,81	196 805 901,83	64 428 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 849 048,98	77 849 048,98	7 274 934,00
2026	295 279 605,01	202 906 884,78	66 425 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 372 720,23	92 372 720,23	0,00
2027	299 257 464,80	208 182 463,79	68 153 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 075 001,01	91 075 001,01	0,00
2028	277 959 378,16	213 387 025,39	69 856 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 572 352,77	64 572 352,77	0,00
2029	285 715 348,69	218 721 701,02	71 603 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 993 647,67	66 993 647,67	0,00
2030	282 601 982,41	224 189 743,54	73 393 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 412 238,87	58 412 238,87	0,00
2031	299 410 781,97	229 794 487,13	75 228 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 616 294,84	69 616 294,84	0,00
2032	296 646 051,53	235 539 349,32	77 108 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 106 702,21	61 106 702,21	0,00
2033	323 308 948,87	241 427 833,04	79 036 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 881 115,83	81 881 115,83	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	-49 574 779,39	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	49 574 779,39	0,00	0,00
2025	-41 504 037,85	0,00	81 504 037,85	0,00	0,00	191 239,15	191 239,15	0,00	0,00
2026	-60 500 000,00	0,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-59 356 849,53	0,00	59 356 849,53	0,00	0,00	26 387 201,30	26 387 201,30	0,00	0,00
2028	-35 404 229,89	0,00	35 404 229,89	0,00	0,00	34 904 229,89	34 904 229,89	0,00	0,00
2029	-37 096 321,71	0,00	37 096 321,71	0,00	0,00	26 846 321,71	26 846 321,71	0,00	0,00
2030	-27 767 479,76	0,00	27 767 479,76	0,00	0,00	27 517 479,76	27 517 479,76	0,00	0,00
2031	-38 205 416,75	0,00	38 205 416,75	0,00	0,00	28 205 416,75	28 205 416,75	0,00	0,00
2032	-28 910 552,18	0,00	28 910 552,18	0,00	0,00	28 910 552,18	28 910 552,18	0,00	0,00
2033	-48 880 062,04	0,00	48 880 062,04	0,00	0,00	48 880 062,04	48 880 062,04	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 zaciąganiem 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			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	207 493 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 312 798,70	41 312 798,70	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 969 648,23	32 969 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	207 493 968,06	0,00	0,00	25 586 514,47	503 268 286,70	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	26 423 507,65	107 927 545,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 242 636,39	87 742 636,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950 944,93	87 307 794,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649 718,55	64 053 948,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 365 961,52	66 462 283,23	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 110,56	57 867 590,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 852 613,33	69 058 030,08	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623 928,65	60 534 480,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 414 526,88	81 294 588,92	

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%	31,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,49%	x	x	x	x
2025	0,00%	12,07%	19,73%	21,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,15%	16,95%	19,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,12%	13,47%	15,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,09%	11,91%	13,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,09%	9,21%	11,25%	TAK	TAK
2030	0,00%	12,09%	8,40%	10,44%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,09%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,09%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,09%	12,10%	12,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	149 520,06	149 520,06	149 520,06	250 009,58	250 009,58	206 307,91
2025	758 510,03	738 000,03	701 888,92	710 880,10	710 880,10	685 880,10	721 510,00	701 000,00	654 688,92
2026	400 581,44	400 581,44	378 326,91	915 638,68	915 638,68	864 769,86	532 581,44	532 581,44	425 526,91
2027	266 067,94	266 067,94	251 286,39	3 261 446,23	3 261 446,23	3 261 446,23	339 625,71	339 625,71	251 286,39
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	112 412 492,49	35 603 398,88	76 809 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	425 000,00	110 389 187,63	44 808 752,25	65 580 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 265 634,25	5 265 634,25	4 536 616,25	91 095 138,57	22 543 879,94	68 551 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	77 418 092,21	16 581 030,21	60 837 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 178 106,00	15 957 277,00	42 220 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 787 156,00	15 957 404,00	4 829 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00	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:					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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII
z dnia 2025-11-25

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)					563 942 401,04	110 389 187,63	91 095 138,57	77 418 092,21	58 178 106,00	20 787 156,00
1.a	- wydatki bieżące					218 820 332,91	44 808 752,25	22 543 879,94	16 581 030,21	15 957 277,00	15 957 404,00
1.b	- wydatki majątkowe					345 122 068,13	65 580 435,38	68 551 258,63	60 837 062,00	42 220 829,00	4 829 752,00
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:					7 288 841,40	1 151 000,00	5 798 215,69	339 625,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 573 207,15	701 000,00	532 581,44	339 625,71	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	51 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KLESZCZOWIE	2025	2027	1 463 207,15	650 000,00	473 581,44	339 625,71	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 715 634,25	450 000,00	5 265 634,25	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	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KLESZCZOWIE	2025	2027	1 365 638,68	450 000,00	915 638,68	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów oraz współpraca i integracja systemów bezpieczeństwa w ujęciu ponadlokalnym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57	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					556 653 559,64	109 238 187,63	85 296 922,88	77 078 466,50	58 178 106,00	20 787 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące					217 247 125,76	44 107 752,25	22 011 298,50	16 241 404,50	15 957 277,00	15 957 404,00
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2033	43 402 000,00	4 602 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3.1.2	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	850 000,00	400 000,00	450 000,00	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	9 416 739,51	1 011 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	215 571 781,51
1.a	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	16 794 384,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	198 777 397,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 841,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 207,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 207,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 634,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 638,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 995,57
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	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	208 282 940,11
1.3.1	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	15 221 176,91
1.3.1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	545 698,00
1.3.1.3	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	684 104,50

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						
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2027	613 984,80	300 000,00	200 000,00	70 000,00	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	19 780,25	11 293,25	4 243,50	4 243,50	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	166 758,16	90 000,00	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 - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	2 763 997,82	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	3 624 265,13	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" - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	198 252,00	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	9 985 378,42	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	2026	569 818,26	200 000,00	250 000,00	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	67 517 061,31	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
1.3.1.16	Dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zrównoważony rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2029	5 856,00	959,00	1 055,00	1 161,00	1 277,00	1 404,00
1.3.1.17	Utrzymanie dróg w rejonie stacji paliw - Poprawienie publicznej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	400 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wydatki związane z oświetleniem świątecznym - Stworzenie świątecznej atmosfery oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stypendia dla studentów - Wspieranie młodych ludzi w osiągnięciu odpowiedniego wykształcenia i zawodu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	2 915 000,00	715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				339 406 433,88	65 130 435,38	63 285 624,38	60 837 062,00	42 220 829,00	4 829 752,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	467 368,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636,88
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 350,46
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	420 357,21
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	398 155,00
1.3.1.13	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 881 733,66
1.3.1.14	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	193 061 763,20

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						
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2027	21 955 650,67	8 500 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2025	50 004 192,05	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 Bogumiłowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2029	24 698 509,50	491 934,00	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	10 311 329,22	6 921 501,38	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	1 218 873,85	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	50 516 207,63	13 410 000,00	7 610 000,00	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	1 458 156,68	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
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	5 505 811,25	150 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2028	1 772 860,13	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	8 451 734,00	3 120 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 885,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 258,73
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 340,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 038,53
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	404 137,64
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	117 221,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 473,25
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 400,00
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	6 353 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	1 110 000,00	60 000,00	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 wewnątrz 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 wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	5 168 055,00	4 100 000,00	1 000 000,00	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	19 760 690,79	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	15 732 002,41	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	11 894 605,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	10 776 188,24	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	4 397 349,24	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	8 425 491,70	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	446 950,00	100 000,00	50 000,00	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	5 804 846,77	225 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
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	646 941,20
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	11 859 676,56
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 136,03
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 606,70
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 983,06
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	1 459 439,97
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 416,50
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00
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	3 157 105,00

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						
1.3.2.40	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	50 560 759,83	100 000,00	24 900 000,00	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	7 319 406,99	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
1.3.2.43	Modernizacja budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Witalniki dla Gminy Kleszczów - Poprawa walorów estetycznych i wizerunku Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	84 000,00	15 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968 020,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 683,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2025 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **6.164,80 zł** (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **6.164,80 zł**) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **6.164,80 zł** (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.146.164,80 zł**, a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.140.000,00 zł**).

Kwota deficytu gminy nie zmienia się i wynosi **41.504.037,85 zł**. Przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą **191.239,15 zł**, przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą **0,00 zł**. Przychody z tytułu spłat pożyczek wynoszą **81.312.789,70 zł**. Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi **40.000.000,00 zł**.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z:

- **Zarządzenia Nr 0050.43.2025** Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 października 2025r., w którym **zwiększono** dochody i wydatki budżetowe o kwotę **416.948,81 zł**,

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

Wskaźnik jednoroczny wg artykułu 243 ufp wynosi 12,07 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2024 rok wynosi 21,78 %,

- planu na 30 września 2024 roku wynosi 19,73 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

- wydatki bieżące na projekty

2.1 Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 (1.1.1.1)
dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 19.000,00 zł z roku 2025 na 2026, w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	110 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	51 000,00 zł
* 2026 -	59 000,00 zł

- 2.2 Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie" (1.1.1.2) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 146.557,77 zł, która jest wkładem własnym wynikającym z umowy na realizację projektu, którego celem jest poprawa jakości oferty kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli.**

Łączne nakłady finansowe wyniosą	1 463 207,15 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	650 000,00 zł
* 2026 -	473 581,44 zł
* 2027 -	339 625,71 zł

- wydatki majątkowe na projekty

- 2.3. Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 (1.1.2.1)** dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 513.000,00 zł z roku 2025 na 2026, w związku z przesunięciem terminu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	513 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	- zł
* 2026 -	513 000,00 zł

- wydatki bieżące

- 2.4. Dopłata do wody i ścieków (1.3.1.1)** zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.902.000,00 zł w związku z większym niż zakładano zużyciem wody przez odbiorców z terenu Gminy Kleszczów, co skutkuje większymi dopłatami do wody i ścieków.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	43 402 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	4 602 000,00 zł
* 2026 -	3 800 000,00 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
* 2033 -	5 000 000,00 zł

Zmienia się limit zobowiązań dostosowując go do wartości zawartych wcześniej umów.

2.5. Utrzymanie i doskonalenie ISO (1.3.1.5) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.219,75 zł, w związku z podpisaniem umowy zakładającej mniejsze koszty.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	19 780,25 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	11 293,25 zł
* 2026 -	4 243,50 zł
* 2027 -	4 243,50 zł

Zmienia się limit zobowiązań dostosowując go do wartości zawartych wcześniej umów.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.6 Stypendia dla studentów (1.3.1.19) - wprowadza się nowe przedsięwzięcie do wykazu, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów miesięcznych i motywacyjnych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	2 915 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	715 000,00 zł
* 2026 -	2 200 000,00 zł

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy