

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia ..... 2025 r.

**WÓJT**  
*Mariusz Michalek*

**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*  
Beata Rakoczy

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.18-11:38)

INSPEKTOR  
ds. budżetu

*mgr Barbara Piwowarczyk*  
mgr Barbara Piwowarczyk

*Janusz Kaczmarek*  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
r. pr. Janusz Kaczmarek  
Łd-M-1232

# 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |               |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                    | 109 674 187,63                                                       | 44 093 752,25 | 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                                                  | 88 895 138,57                                                        | 20 343 879,94 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy

# 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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      |                          | 561 027 401,04 | 109 674 187,63 | 88 895 138,57 | 77 418 092,21 | 58 178 106,00 | 20 787 156,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      |                          | 215 905 332,91 | 44 093 752,25  | 20 343 879,94 | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      |                          | 553 738 559,64 | 108 523 187,63 | 83 096 922,88 | 77 078 466,50 | 58 178 106,00 | 20 787 156,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      |                          | 214 332 125,76 | 43 392 752,25  | 19 811 298,50 | 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  | 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          | 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    | 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 | 212 656 781,51   |
| 1.a     | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 5 956 000,00 | 13 879 384,06    |
| 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 | 205 367 940,11   |
| 1.3.1   | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 5 956 000,00 | 12 306 176,91    |
| 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         |
| 1.3.2    | - 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 |
| 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         |

| 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       |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 193 061 763,20   |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 927 885,86     |



| 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   |                          |               |              |               |               |              |
| 1.3.2.2  | Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 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         |
| 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         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 110 000,00        |

| 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   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.3.2.21 | 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 wnętrz 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 wnętrz 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         |
| 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         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 968 020,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.41 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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           |

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy



## 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** - 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.

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy