

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

WÓJT
Dariusz Michałek

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów

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

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/2025 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 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 XXII/183/2025 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 listopada 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

INSPEKTOR

ds. rozliczania budżetu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.15-10:27)

mgr inż. Lidia Pazera

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 XXIII
z dnia 2025-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	228 689 268,89	223 767 765,41	22 895 633,57	4 057 715,23	227 367,00	4 751 636,64	191 835 412,97	105 565 803,00	4 921 503,48	478 122,00	4 443 381,48
2026	240 321 027,18	230 690 943,34	23 605 398,21	4 183 504,40	234 415,38	4 885 314,58	197 782 310,77	108 838 342,89	9 630 083,84	492 943,78	5 137 140,06
2027	240 456 114,42	236 688 907,87	24 219 138,56	4 292 275,52	240 510,18	5 012 332,76	202 924 650,85	111 668 139,81	3 767 206,55	505 760,32	3 261 446,23
2028	243 124 534,89	242 606 130,56	24 824 617,03	4 399 582,40	246 522,93	5 137 641,07	207 997 767,13	114 459 843,30	518 404,33	518 404,33	0,00
2029	249 202 648,27	248 671 283,83	25 445 232,45	4 509 571,96	252 686,00	5 266 082,10	213 197 711,30	117 321 339,39	531 364,44	531 364,44	0,00
2030	255 432 714,47	254 888 065,92	26 081 363,27	4 622 311,26	259 003,15	5 397 734,15	218 527 654,08	120 254 372,87	544 648,55	544 648,55	0,00
2031	261 818 532,33	261 260 267,57	26 733 397,34	4 737 869,05	265 478,23	5 532 677,51	223 990 845,44	123 260 732,19	558 264,76	558 264,76	0,00
2032	268 363 995,64	267 791 774,26	27 401 732,28	4 856 315,77	272 115,19	5 670 994,45	229 590 616,57	126 342 250,50	572 221,38	572 221,38	0,00
2033	275 073 095,53	274 486 568,62	28 086 775,59	4 977 723,67	278 918,07	5 812 769,31	235 330 381,98	129 500 806,76	586 526,91	586 526,91	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	253 081 711,85	199 468 748,87	64 214 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 612 962,98	53 612 962,98	7 243 934,00
2026	300 821 027,18	205 606 696,29	66 425 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 214 330,89	95 214 330,89	0,00
2027	316 924 558,84	210 952 470,39	68 153 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 972 088,45	105 972 088,45	0,00
2028	278 528 764,78	216 226 282,15	69 856 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 302 482,63	62 302 482,63	0,00
2029	286 298 969,99	221 631 939,21	71 603 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 667 030,78	64 667 030,78	0,00
2030	283 200 194,23	227 172 737,68	73 393 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027 456,55	56 027 456,55	0,00
2031	300 023 949,08	232 852 056,12	75 228 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171 892,96	67 171 892,96	0,00
2032	297 274 547,82	238 673 357,53	77 108 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 601 190,29	58 601 190,29	0,00
2033	323 953 157,57	244 640 191,47	79 036 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 312 966,10	79 312 966,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-37 025 273,45	0,00	570 750 757,91	0,00	0,00	570 500 757,91	37 025 273,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-28 095 077,21	0,00	561 014 862,39	0,00	0,00	560 514 862,39	28 095 077,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 505,13	0,00	533 103 140,25	0,00	0,00	532 553 496,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-13 103 800,57	0,00	536 543 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	13 103 800,57	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-46 371 827,57	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	46 371 827,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-120 630 894,68	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	120 630 864,68	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-49 574 779,39	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	49 574 779,39	0,00	0,00
2025	-24 392 442,96	0,00	64 392 442,96	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	-76 468 444,42	0,00	76 468 444,42	0,00	0,00	22 469 648,23	22 469 648,23	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	-37 096 321,72	0,00	37 096 321,72	0,00	0,00	26 846 321,72	26 846 321,72	0,00	0,00
2030	-27 767 479,76	0,00	27 767 479,76	0,00	0,00	27 517 479,76	27 517 479,76	0,00	0,00
2031	-38 205 416,75	0,00	38 205 416,75	0,00	0,00	28 205 416,75	28 205 416,75	0,00	0,00
2032	-28 910 552,18	0,00	28 910 552,18	0,00	0,00	28 910 552,18	28 910 552,18	0,00	0,00
2033	-48 880 062,04	0,00	48 880 062,04	0,00	0,00	48 880 062,04	48 880 062,04	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	49 644,00	0,00	496 084 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	487 586 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	432 734 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	357 050 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	207 493 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 201 203,81	24 201 203,81	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	53 998 796,19	53 998 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	80 949 928,18	651 450 686,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	98 779 421,60	632 254 904,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	51 273 491,71	611 788 354,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	496 084 245,37	0,00	0,00	80 059 936,54	612 613 432,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	487 586 085,87	0,00	0,00	34 718 290,16	571 062 141,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	432 734 174,72	0,00	0,00	558 671,46	524 309 766,88
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	357 050 877,55	0,00	0,00	-7 846 446,48	469 835 325,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	207 493 968,06	0,00	0,00	25 586 514,47	503 268 286,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	24 299 016,54	88 691 459,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 247,05	85 584 247,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736 437,48	102 204 881,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379 848,41	61 784 078,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039 344,62	64 135 666,34
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 715 328,24	55 482 808,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 408 211,45	66 613 628,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118 416,73	58 028 968,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846 377,15	78 726 439,19

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	31,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,49%	x	x	x	x
2025	0,00%	10,78%	19,73%	21,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	11,17%	16,77%	18,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	11,14%	13,15%	15,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,11%	11,45%	13,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,11%	8,61%	10,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,11%	7,66%	9,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,11%	9,09%	11,13%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,11%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,11%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	409 951,04	409 951,04	403 633,04	0,00	0,00	0,00	239 901,55	239 901,55	233 583,55
Wykonanie 2019	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,59	185 674,59	185 674,59
Wykonanie 2020	114 999,82	114 999,82	114 999,82	0,00	0,00	0,00	310 560,11	310 560,11	288 553,30
Wykonanie 2021	314 919,77	314 919,77	278 462,58	0,00	0,00	0,00	301 652,91	301 652,91	284 428,51
Wykonanie 2022	298 345,60	287 146,00	273 782,90	111 251,80	111 251,80	101 596,60	357 680,85	346 481,25	329 210,62
Wykonanie 2023	134 204,92	117 014,90	110 333,35	0,00	0,00	0,00	26 288,22	9 098,20	9 098,20
Plan 3 kw. 2024	250 009,58	250 009,58	206 307,91	149 520,05	149 520,05	149 520,05	315 209,63	315 209,63	271 507,96
Wykonanie 2024	250 009,58	250 009,58	206 307,91	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	62 478,00	41 968,00	39 636,44
2026	400 581,44	400 581,44	378 326,91	915 638,68	915 638,68	864 769,86	6 862 170,40	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	384 703,00	339 625,71	251 286,39
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	115 875 498,11	5 296 582,07	110 578 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	67 084 449,90	5 153 400,07	61 931 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	76 246 448,65	9 033 505,95	67 212 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	59 000,00	59 000,00	50 150,00	62 769 909,30	7 906 682,38	54 863 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 587,75	19 587,75	19 587,75	40 456 632,74	5 629 990,07	34 826 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	25 620,90	25 620,90	25 620,90	60 998 830,82	7 876 951,80	53 121 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	368 000,14	368 000,14	368 000,14	163 248 048,86	44 999 788,86	118 248 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	112 412 492,49	35 603 398,88	76 809 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	86 351 266,63	44 162 720,25	42 188 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 715 634,25	5 265 634,25	4 536 616,25	103 009 393,28	23 170 834,65	79 838 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	77 198 169,50	16 626 107,50	60 572 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 468 106,00	15 957 277,00	51 510 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 687 156,00	15 957 404,00	26 729 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 856 000,00	15 956 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 651 717,80
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	105 104,24
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 300,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92,31
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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)				A	588 688 812,04	86 351 266,63	103 009 393,28	77 198 169,50	67 468 106,00
					B	563 942 401,04	110 389 187,63	91 095 138,57	77 418 092,21	58 178 106,00
					C	24 746 411,00	-24 037 921,00	11 914 254,71	-219 922,71	9 290 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	218 846 332,91	44 162 720,25	23 170 834,65	16 626 107,50	15 957 277,00
					B	218 820 332,91	44 808 752,25	22 543 879,94	16 581 030,21	15 957 277,00
					C	26 000,00	-646 032,00	626 954,71	45 077,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	369 842 479,13	42 188 546,38	79 838 558,63	60 572 062,00	51 510 829,00
					B	345 122 068,13	65 580 435,38	68 551 258,63	60 837 062,00	42 220 829,00
					C	24 720 411,00	-23 391 889,00	11 287 300,00	-265 000,00	9 290 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 288 841,40	41 968,00	6 862 170,40	384 703,00	0,00
					B	7 288 841,40	1 151 000,00	5 798 215,69	339 625,71	0,00
					C	0,00	-1 109 032,00	1 063 934,71	45 077,29	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 573 207,15	41 968,00	1 146 536,15	384 703,00	0,00
					B	1 573 207,15	701 000,00	532 581,44	339 625,71	0,00
					C	0,00	-659 032,00	613 954,71	45 077,29	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	A	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	51 000,00	59 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-51 000,00	51 000,00	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	A	1 463 207,15	41 968,00	1 036 536,15	384 703,00	0,00
					B	1 463 207,15	650 000,00	473 581,44	339 625,71	0,00
					C	0,00	-608 032,00	562 954,71	45 077,29	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 715 634,25	0,00	5 715 634,25	0,00	0,00
					B	5 715 634,25	450 000,00	5 265 634,25	0,00	0,00
					C	0,00	-450 000,00	450 000,00	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	A	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00
					B	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 365 638,68	0,00	1 365 638,68	0,00	0,00
					B	1 365 638,68	450 000,00	915 638,68	0,00	0,00
					C	0,00	-450 000,00	450 000,00	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-Bełchatów oraz współpraca i integracja systemów bezpieczeństwa w ujęciu ponadlokalnym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	A	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57	0,00	0,00
					B	3 836 995,57	0,00	3 836 995,57	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	21 856 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	233 587 168,02
	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	215 571 781,51
	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 015 386,51
1.a	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	16 807 438,06
	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	16 794 384,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,00
1.b	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	216 779 729,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 777 397,45
	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 002 332,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 841,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 841,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 207,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 207,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 207,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 207,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 634,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 634,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 638,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 638,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 995,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 995,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	581 399 970,64	86 309 298,63	96 147 222,88	76 813 466,50	67 468 106,00
					B	556 653 559,64	109 238 187,63	85 296 922,88	77 078 466,50	58 178 106,00
					C	24 746 411,00	-22 928 889,00	10 850 300,00	-265 000,00	9 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	217 273 125,76	44 120 752,25	22 024 298,50	16 241 404,50	15 957 277,00
					B	217 247 125,76	44 107 752,25	22 011 298,50	16 241 404,50	15 957 277,00
					C	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2033	A	43 402 000,00	4 602 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	43 402 000,00	4 602 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	A	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	9 416 739,51	1 011 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00
					B	9 416 739,51	1 011 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2027	A	613 984,80	300 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00
					B	613 984,80	300 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i doskonalenie ISO - Zapewnienie i podnoszenie kompleksowej jakości obsługi klienta ukierunkowanej na podnoszeniu standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	A	19 780,25	11 293,25	4 243,50	4 243,50	0,00
					B	19 780,25	11 293,25	4 243,50	4 243,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	A	166 758,16	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	166 758,16	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	2 763 997,82	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 763 997,82	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	3 624 265,13	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 624 265,13	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	198 252,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 252,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	9 985 378,42	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					B	9 985 378,42	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	21 856 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	226 298 326,62
	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	208 282 940,11
	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 015 386,51
1.3.1	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	15 234 230,91
	15 956 000,00	15 956 000,00	15 956 000,00	5 956 000,00	15 221 176,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,00
1.3.1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	545 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	545 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	684 104,50
	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	684 104,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	467 368,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	467 368,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 350,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 350,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.11	Konservacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	A	569 818,26	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	569 818,26	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2026	A	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 z dn. 25.11.2022r.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2032	A	67 517 061,31	15 412 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	67 517 061,31	15 412 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	73 918 234,10	14 750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	73 918 234,10	14 750 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	5 856,00	959,00	1 055,00	1 161,00	1 277,00	1 404,00
					B	5 856,00	959,00	1 055,00	1 161,00	1 277,00	1 404,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie dróg w rejonie stacji paliw - Poprawienie publicznej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	A	400 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Stypendia dla studentów - Wspieranie młodych ludzi w osiągnięciu odpowiedniego wykształcenia i zawodu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	A	2 915 000,00	715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 915 000,00	715 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan uproszczony urządzania lasu dla działek gminnych - Wykonanie planów na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej na działkach stanowiących własność Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	A	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	364 126 844,88	42 188 546,38	74 122 924,38	60 572 062,00	51 519 629,00	3 729 752,00
					B	339 406 433,88	65 130 435,38	63 285 624,38	60 837 062,00	42 220 829,00	4 829 729,00
					C	24 720 411,00	-22 941 889,00	10 837 300,00	-265 000,00	9 290 000,00	-21 900 000,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2027	A	18 955 650,67	5 500 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	21 955 650,67	8 500 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	A	50 004 192,05	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 004 192,05	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	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	A	24 698 509,50	491 934,00	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00	29 752,00
					B	24 698 509,50	491 934,00	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00	29 752,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	9 623 629,22	6 121 501,38	3 371 501,38	0,00	0,00	0,00
					B	10 311 329,22	6 921 501,38	3 259 201,38	0,00	0,00	0,00
					C	-687 700,00	-800 000,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	420 357,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	420 357,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	398 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	398 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 881 733,66
	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 881 733,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,00
1.3.2	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	211 064 095,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	193 061 763,20
	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 002 332,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 202,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 885,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 680 683,01
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 258,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 258,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	222 715,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 340,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 624,79

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							
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2030	A	5 968 873,85	600 000,00	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	400 000,00
					B	1 218 873,85	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 750 000,00	-200 000,00	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	A	50 516 207,63	13 410 000,00	7 610 000,00	2 765 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00
					B	50 516 207,63	13 410 000,00	7 610 000,00	2 765 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2030	A	3 608 156,68	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 458 156,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 150 000,00	-350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2027	A	199 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 677,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-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	A	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2029	A	5 812 450,00	50 000,00	55 000,00	450 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00
					B	5 857 450,00	150 000,00	450 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-45 000,00	-100 000,00	-395 000,00	-2 630 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00
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	A	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	255 719,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-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	A	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 719,50	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	-130 000,00	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	2027	A	2 082 779,00	82 779,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 882 779,00	-117 221,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2027	A	5 505 811,25	150 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	5 505 811,25	150 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2028	A	3 172 860,13	200 000,00	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					B	1 772 860,13	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
					C	1 400 000,00	-500 000,00	1 400 000,00	200 000,00	300 000,00	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	A	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 628,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	A	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	255 719,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-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	2030	A	22 801 734,00	2 220 000,00	150 000,00	400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
					B	8 451 734,00	3 120 000,00	200 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
					C	14 350 000,00	-900 000,00	-50 000,00	-4 600 000,00	4 900 000,00	10 000 000,00
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	A	139 716,63	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 716,63	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 832,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 832,04
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 038,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 038,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 446,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	404 137,64
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 309,34
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	117 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 779,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 473,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 473,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 540,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.18	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 650 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 600,00
	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 297 356,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.20	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - Stworzenie warunków do porady sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	A	1 110 000,00	60 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	1 110 000,00	60 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2029	A	10 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
					B	10 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	62 855,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 855,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	5 168 055,00	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 168 055,00	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Złobka w Kleszczowie - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2025	A	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 628,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	A	19 560 690,79	800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					B	19 760 690,79	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	-200 000,00	-1 700 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	A	16 032 002,41	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	15 732 002,41	2 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					C	300 000,00	-1 700 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	A	11 894 605,60	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	11 894 605,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	-1 500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2028	A	7 176 188,24	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
					B	10 776 188,24	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-3 600 000,00	-2 100 000,00	-1 000 000,00	0,00	-500 000,00	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	A	2 060 331,50	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 060 331,50	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2027	A	4 197 349,24	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 397 349,24	1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	A	6 225 491,70	1 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	8 425 491,70	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - Przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowie, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	A	317 282,00	10 332,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	446 950,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-129 668,00	-89 668,00	-40 000,00	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	2027	A	1 450 500,10	25 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	1 425 500,10	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	-275 000,00	-100 000,00	400 000,00	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	A	28 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 816,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	646 941,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	646 941,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 652,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 676,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 024,08
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 319,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 136,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 816,67
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 253,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 606,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 353,60
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 456,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 983,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 010 526,28
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	805 768,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 439,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 671,78
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 632,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 416,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 783,66
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

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							
1.3.2.37	Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach - Propagowanie edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2028	A	410 000,00	0,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00
					B	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-400 000,00	-10 000,00	400 000,00	10 000,00	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	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	5 804 846,77	225 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 804 846,77	225 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	50 560 759,83	100 000,00	24 900 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	50 560 759,83	100 000,00	24 900 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2027	A	18 239 406,99	2 420 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 319 406,99	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 920 000,00	-2 080 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	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	2027	A	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-165 000,00	-50 000,00	-120 000,00	5 000,00	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	A	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	84 000,00	15 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 000,00	15 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2025 rok, dotyczącą zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.546.193,79 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 453.806,21 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 21.657.788,68 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.578.297,32 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 24.236.086,00 zł).

Kwota deficytu gminy zmniejsza się o kwotę 17.111.594,89 zł i wynosi 24.392.442,96 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 64.201.203,81 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 0050.48.2025 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2025r., w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.549,72 zł,

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

Wskaźnik jednoroczny wg artykułu 243 ufp wynosi 10,78 %.

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

1 573 207,15 zł

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 51.000,00 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 - - zł

* 2026 - 110 000,00 zł

2.2 Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie" (1.1.1.2) - dokonuje się

zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 608.032,00 zł z roku 2025 na 2026

(562.954,71 zł) oraz 2027 (45.077,29 zł), w związku z trwającym postępowaniem o

zamówienia publiczne termin realizacji przesuwa się na kolejne lata.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 463 207,15 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich - zł

* 2025 - 41 968,00 zł

* 2026 - 1 036 536,15 zł

* 2027 - 384 703,00 zł

- wydatki majątkowe na projekty

5 715 634,25 zł

2.3 Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie" (1.1.2.2) - dokonuje się

zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 450.000,00 zł z roku 2025 na 2026, w

związku z trwającym postępowaniem o zamówienia publiczne termin realizacji

przesuwa się na kolejne lata.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 365 638,68 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich - zł

* 2025 - - zł

* 2026 - 1 365 638,68 zł

- wydatki bieżące

217 273 125,76 zł

- wydatki majątkowe

364 126 844,88 zł

2.4. Elektryfikacja gminy (1.3.2.1) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę

3.000.000,00 zł, w związku z oszczędnościami 2025 r. wynikającymi z podpisaniem

umów na mniejsze wartości niż zakładano.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 18 955 650,67 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich 10 735 650,67 zł

* 2025 - 5 500 000,00 zł

* 2026 - 2 220 000,00 zł

* 2027 - 500 000,00 zł

2.5. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku (1.3.2.2) - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	50 004 192,05 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	44 904 192,05 zł
* 2025 -	100 000,00 zł
* 2026 -	5 000 000,00 zł

2.6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną (1.3.2.4) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 687.700,00 zł, w związku z oszczędnościami 2025 r. wynikającymi z podpisaniem umów na mniejsze wartości niż zakładano.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	9 623 629,22 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	130 626,46 zł
* 2025 -	6 121 501,38 zł
* 2026 -	3 371 501,38 zł

2.7. Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów (1.3.2.5) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.750.000,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 968 873,85 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	418 873,85 zł
* 2025 -	600 000,00 zł
* 2026 -	650 000,00 zł
* 2027 -	500 000,00 zł
* 2028 -	3 000 000,00 zł
* 2029 -	400 000,00 zł
* 2030 -	400 000,00 zł

2.8. Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów (1.3.2.7) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.150.000,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	3 608 156,68 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	458 156,68 zł
* 2025 -	650 000,00 zł
* 2026 -	500 000,00 zł
* 2027 -	500 000,00 zł
* 2028 -	500 000,00 zł
* 2029 -	500 000,00 zł
* 2030 -	500 000,00 zł

2.9. Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach (1.3.2.8) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zmianą koncepcji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	199 677,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	199 677,00 zł
* 2025 -	- zł
* 2026 -	- zł
* 2027 -	- zł

2.10. Modernizacja budynku UG Kleszczów (1.3.2.10) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.000,00 zł, w związku z oszczędnościami w realizacji zadania w 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 812 450,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	177 450,00 zł
* 2025 -	50 000,00 zł
* 2026 -	55 000,00 zł
* 2027 -	450 000,00 zł
* 2028 -	3 080 000,00 zł
* 2029 -	2 000 000,00 zł

2.11. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Archiwum (1.3.2.11) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu funduszy zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 719,50 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	5 719,50 zł
* 2025 -	- zł

2.12. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A (1.3.2.12) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 130.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu funduszy zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 719,50 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	5 719,50 zł
* 2025 -	- zł
* 2026 -	- zł
* 2027 -	- zł

2.13. Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko (1.3.2.13) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.882.779,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	2 082 779,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	82 779,00 zł
* 2026 -	1 000 000,00 zł
* 2027 -	1 000 000,00 zł

2.14. Budowa systemu monitoringu w Gminie (1.3.2.15) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.400.000,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	3 172 860,13 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	572 860,13 zł
* 2025 -	200 000,00 zł
* 2026 -	1 600 000,00 zł
* 2027 -	400 000,00 zł
* 2028 -	400 000,00 zł

2.15. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku (1.3.2.16) zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł . Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu funduszy zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	3 628,50 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	3 628,50 zł
* 2025 -	- zł

2.16. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w

Kleszczowie (1.3.2.17) zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu funduszy zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 719,50 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	5 719,50 zł
* 2025 -	- zł

2.17. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (1.3.2.18) -

zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.350.000,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	22 801 734,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	31 734,00 zł
* 2025 -	2 220 000,00 zł
* 2026 -	150 000,00 zł
* 2027 -	400 000,00 zł
* 2028 -	5 000 000,00 zł
* 2029 -	10 000 000,00 zł
* 2030 -	5 000 000,00 zł

2.18. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w

Kleszczowie (1.3.2.24) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków zewnętrznych dotyczących instalacji OZE.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	3 628,50 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	3 628,50 zł
* 2025 -	- zł

2.19. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (1.3.2.25) - zmniejsza się

wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami 2025 r. wynikającymi z podpisaniem umów na mniejsze wartości niż zakładano oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	19 560 690,79 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	7 260 690,79 zł
* 2025 -	800 000,00 zł
* 2026 -	2 000 000,00 zł
* 2027 -	2 500 000,00 zł
* 2028 -	3 000 000,00 zł
* 2029 -	4 000 000,00 zł

2.20. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (1.3.2.26) - zwiększa się

wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z planowanym harmonogramem robót oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	16 032 002,41 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	5 232 002,41 zł
* 2025 -	800 000,00 zł

* 2026 -	2 000 000,00 zł
* 2027 -	2 000 000,00 zł
* 2028 -	3 000 000,00 zł
* 2029 -	3 000 000,00 zł

2.21. Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (1.3.2.27) - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	11 894 605,60 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	3 894 605,60 zł
* 2025 -	500 000,00 zł
* 2026 -	1 500 000,00 zł
* 2027 -	2 000 000,00 zł
* 2028 -	2 000 000,00 zł
* 2029 -	2 000 000,00 zł

2.22. Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (1.3.2.28) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.600.000,00 zł, między innymi w związku z oszczędnościami w realizacji zadań w 2025 r. wynikającymi z podpisaniem umów na mniejsze wartości niż zakładano oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	7 176 188,24 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	4 276 188,24 zł
* 2025 -	400 000,00 zł
* 2026 -	1 000 000,00 zł
* 2027 -	1 000 000,00 zł
* 2028 -	500 000,00 zł

2.23. Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg (1.3.2.30) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami w 2025 r. wynikającymi z podpisanych umów na wykonanie robót o mniejszej wartości niż pierwotnie wynikało z kosztorysu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	4 197 349,24 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	1 447 349,24 zł
* 2025 -	1 750 000,00 zł
* 2026 -	500 000,00 zł
* 2027 -	500 000,00 zł

2.24. Rozbudowa sieci teleinformatycznej (1.3.2.32) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.200.000,00 zł, między innymi w 2025 r. w związku z oszczędnościami w realizacji zadań wynikającymi z podpisaniem umów na mniejsze wartości niż zakładano oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	6 225 491,70 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	1 425 491,70 zł
* 2025 -	1 300 000,00 zł
* 2026 -	1 500 000,00 zł
* 2027 -	1 000 000,00 zł
* 2028 -	1 000 000,00 zł

2.25. Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa (1.3.2.33) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 129.688,00 zł. Pierwotnie zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej. Obecnie wykonano koncepcję projektową zagospodarowania terenu (przebieg drogi do szkoły) co pozwoliło na obniżenie kosztów.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	317 282,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	296 950,00 zł
* 2025 -	10 332,00 zł
* 2026 -	10 000,00 zł

2.26. Zagospodarowanie terenu centrum Łuszczanowic (1.3.2.35) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 25.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	1 450 500,10 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	25 500,10 zł
* 2025 -	25 000,00 zł
* 2026 -	1 000 000,00 zł
* 2027 -	400 000,00 zł

2.27. Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie (1.3.2.36) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane przy wystąpieniu okoliczności/pewności utrzymania wody w docelowej lokalizacji zalewu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	28 816,40 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	28 816,40 zł
* 2025 -	- zł

2.28. Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach (1.3.2.37) - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	410 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	- zł
* 2026 -	- zł
* 2027 -	400 000,00 zł
* 2028 -	10 000,00 zł

2.29. Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa (1.3.2.41) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.920.000,00 zł, w związku z wywiezieniem mas ziemnych można przestąpić do realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	18 239 406,99 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	819 406,99 zł
* 2025 -	2 420 000,00 zł
* 2026 -	7 000 000,00 zł
* 2027 -	8 000 000,00 zł

2.30. Budowa ścianki do gry w tenisa (1.3.2.42.) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 165.000,00 zł, uwagi na kolizję zakresu zadania z wnioskiem składanym w ramach funduszu sołeckiego. Zakres budowy ścianki do gry w tenisa i jej lokalizacja została ustalona, lecz z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie przestrzeni biologicznie czynnej oba wnioski wymagają dokładnej weryfikacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	15 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	- zł
* 2026 -	10 000,00 zł
* 2027 -	5 000,00 zł

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.31. Plan uproszczony urządzania lasu dla działek gminnych (1.3.1.20) - w związku planowanym podpisaniem z wykonawcą aneksu przedłużającym realizację zadania na 2026 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	26 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2025 -	13 000,00 zł
* 2026 -	13 000,00 zł