

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**WÓJT**

*Dariusz Michalek*

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

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*  
Beata Rakoczy

INSPEKTOR  
ds. rozliczania inwestycji  
*Lidia Pazera*  
mgr inż. Lidia Pazera

*Wiktoria Sobieraj*  
Wiktoria Sobieraj  
300 Piotrków Trybunalski  
ul. Sporna 6

# 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 <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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1        | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 266 988 840,01              | 266 117 055,49               | 6 213 429,00                                                                  | 12 953 115,32                                                               | 17 444 722,00       | 7 407 903,70                                                              | 222 097 885,47                          | 138 676 234,41 | 871 784,52                     | 781 784,52                        | 90 000,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 286 312 416,32              | 284 216 923,31               | 7 189 737,00                                                                  | 11 880 633,21                                                               | 17 312 049,00       | 9 708 148,85                                                              | 238 126 355,25                          | 141 079 456,44 | 2 095 493,01                   | 1 253 622,09                      | 841 870,92                                                 |
| Wykonanie 2020   | 261 185 596,15              | 256 863 465,53               | 6 919 813,00                                                                  | 7 617 322,82                                                                | 14 980 287,00       | 12 664 399,91                                                             | 214 681 642,80                          | 144 840 456,18 | 4 322 130,62                   | 2 143 129,62                      | 2 179 001,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 284 732 858,47              | 281 510 928,69               | 8 077 145,00                                                                  | 27 991 536,58                                                               | 18 737 022,00       | 13 178 601,58                                                             | 213 526 623,53                          | 149 438 549,84 | 3 221 929,78                   | 3 071 929,78                      | 150 000,00                                                 |
| Wykonanie 2022   | 230 784 919,17              | 227 031 552,77               | 9 868 616,57                                                                  | 13 964 797,00                                                               | 18 426 859,00       | 10 352 068,70                                                             | 174 419 211,50                          | 87 021 791,27  | 3 753 366,40                   | 3 642 114,60                      | 111 251,80                                                 |
| Wykonanie 2023   | 245 379 457,46              | 235 773 247,40               | 6 382 830,00                                                                  | 30 614 057,00                                                               | 17 190 565,55       | 3 901 995,90                                                              | 177 683 798,95                          | 93 974 139,23  | 9 606 210,06                   | 2 099 910,06                      | 7 506 300,00                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 237 656 487,06              | 225 913 135,26               | 9 392 948,00                                                                  | 28 427 568,00                                                               | 19 614 517,00       | 4 794 493,26                                                              | 163 683 609,00                          | 94 165 000,00  | 11 743 351,80                  | 1 593 831,75                      | 10 149 520,05                                              |
| Wykonanie 2024   | 250 070 799,73              | 243 189 512,70               | 10 459 084,00                                                                 | 28 427 568,00                                                               | 20 123 590,00       | 5 330 125,68                                                              | 178 849 145,02                          | 102 355 771,10 | 6 881 287,03                   | 1 731 766,97                      | 5 149 520,06                                               |
| 2025             | 228 676 055,70              | 223 754 552,22               | 22 895 633,57                                                                 | 4 057 715,23                                                                | 227 367,00          | 4 738 423,45                                                              | 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                                                       |



<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 | 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 <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             | 253 068 498,66              | 199 455 535,68               | 64 201 724,55                                | 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 <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             | -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                                      |

<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 zaciąganiem 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             | 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                                                                                              |

<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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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                                                                     | 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                                                                                               |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <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   | 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 <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             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                       |                                                    |                                                                |

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

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

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

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII  
z dnia 2025-12-16

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 | 42 687 156,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 563 942 401,04         | 110 389 187,63 | 91 095 138,57  | 77 418 092,21 | 58 178 106,00 | 20 787 156,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 24 746 411,00          | -24 037 921,00 | 11 914 254,71  | -219 922,71   | 9 290 000,00  | 21 900 000,00 |
| 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 | 15 957 404,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 218 820 332,91         | 44 808 752,25  | 22 543 879,94  | 16 581 030,21 | 15 957 277,00 | 15 957 404,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 26 000,00              | -646 032,00    | 626 954,71     | 45 077,29     | 0,00          | 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 | 26 729 752,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 345 122 068,13         | 65 580 435,38  | 68 551 258,63  | 60 837 062,00 | 42 220 829,00 | 4 829 752,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 24 720 411,00          | -23 391 889,00 | 11 287 300,00  | -265 000,00   | 9 290 000,00  | 21 900 000,00 |
| 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          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 7 288 841,40           | 1 151 000,00   | 5 798 215,69   | 339 625,71    | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -1 109 032,00  | 1 063 954,71   | 45 077,29     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | A 1 573 207,15           | 41 968,00      | 1 146 536,15   | 384 703,00    | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 1 573 207,15           | 701 000,00     | 532 581,44     | 339 625,71    | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -659 032,00    | 613 954,71     | 45 077,29     | 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 | A 110 000,00             | 0,00           | 110 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 110 000,00             | 51 000,00      | 59 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -51 000,00     | 51 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KLESZCZOWIE | 2025             | 2027 | A 1 463 207,15           | 41 968,00      | 1 036 536,15   | 384 703,00    | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 1 463 207,15           | 650 000,00     | 473 581,44     | 339 625,71    | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -608 032,00    | 562 954,71     | 45 077,29     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |      | A 5 715 634,25           | 0,00           | 5 715 634,25   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 5 715 634,25           | 450 000,00     | 5 265 634,25   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -450 000,00    | 450 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Kleszczowie                     | 2024             | 2026 | A 513 000,00             | 0,00           | 513 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 513 000,00             | 0,00           | 513 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | 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          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 1 365 638,68           | 450 000,00     | 915 638,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | -450 000,00    | 450 000,00     | 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 | A 3 836 995,57           | 0,00           | 3 836 995,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 3 836 995,57           | 0,00           | 3 836 995,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | 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          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | B 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033   | Limit<br>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 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                        | 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<br>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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 569 818,26     | 200 000,00     | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00     | 300 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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 w 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  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 67 517 061,31  | 15 412 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 73 918 234,10  | 14 750 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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      | 1 404,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 5 856,00       | 959,00         | 1 055,00      | 1 161,00      | 1 404,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00     | 200 000,00     | 150 000,00    | 50 000,00     | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 480 000,00     | 160 000,00     | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 2 915 000,00   | 715 000,00     | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 26 000,00      | 13 000,00      | 13 000,00     | 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 | 51 510 829,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 339 406 433,88 | 65 130 435,38  | 63 285 624,38 | 60 837 062,00 | 42 220 629,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 24 720 411,00  | -22 941 889,00 | 10 837 300,00 | -265 000,00   | 9 290 000,00  |
| 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 21 955 650,67  | 8 500 000,00   | 2 220 000,00  | 500 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -3 000 000,00  | -3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PŁ II              | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2018             | 2026 | A                        | 50 004 192,05  | 100 000,00     | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 50 004 192,05  | 5 100 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej                                                                                                   | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2021             | 2029 | A                        | 24 698 509,50  | 491 934,00     | 835 423,00    | 10 902 062,00 | 12 220 829,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 24 698 509,50  | 491 934,00     | 835 423,00    | 10 902 062,00 | 12 220 829,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 10 311 329,22  | 6 921 501,38   | 3 259 201,38  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -687 700,00    | -800 000,00    | 112 300,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit<br>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 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 218 873,85  | 800 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 4 750 000,00  | -200 000,00   | 650 000,00   | 500 000,00    | 3 000 000,00 |
| 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 50 516 207,63 | 13 410 000,00 | 7 610 000,00 | 2 765 000,00  | 7 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 458 156,68  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 2 150 000,00  | -350 000,00   | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 229 677,00    | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -30 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00    | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 410 000,00    | 10 000,00     | 400 000,00   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 5 857 450,00  | 150 000,00    | 450 000,00   | 3 080 000,00  | 2 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -45 000,00    | -100 000,00   | -395 000,00  | -2 630 000,00 | 1 080 000,00 |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 255 719,50    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -250 000,00   | -250 000,00   | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 135 719,50    | 0,00          | 100 000,00   | 30 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -130 000,00   | 0,00          | -100 000,00  | -30 000,00    | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 882 779,00  | -117 221,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 5 505 811,25  | 150 000,00    | 3 500 000,00 | 1 800 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 772 860,13  | 700 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00    | 100 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 1 400 000,00  | -500 000,00   | 1 400 000,00 | 200 000,00    | 300 000,00   |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 63 628,50     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -60 000,00    | -60 000,00    | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 255 719,50    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -250 000,00   | -250 000,00   | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 8 451 734,00  | 3 120 000,00  | 200 000,00   | 5 000 000,00  | 100 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 14 350 000,00 | -900 000,00   | -50 000,00   | -4 600 000,00 | 4 900 000,00 |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 139 716,63    | 10 000,00     | 20 000,00    | 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<br>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 porawy 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 Żłobka 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  | 500 000,00   | 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 Kleszczowa, 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<br>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<br>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 4.559.406,98 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 440.593,02 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 21.671.001,87 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.565.084,13 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)**

dokonyje 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 przesuwają 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 przesuwają 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.

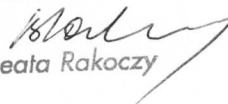
|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 15 000,00 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - zł         |
| * 2025 -                                  | - zł         |
| * 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 |

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy