

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez 15.12.2025,

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2025 r.

WOJTA
Dariusz Mitko

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

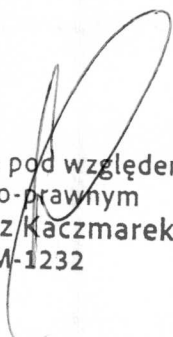
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

Michał Rejniak

SKARBNIK GMINY


Beata Rakoczy

INSPEKTOR
ds. rozliczania inwestycji
mgr inż. Lidia Pazera
W/2


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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	232 652 929,35	222 731 425,87	22 895 633,57	4 057 715,23	227 367,00	4 207 134,92	191 343 575,15	105 565 803,00	9 921 503,48	478 122,00	9 443 381,48
Wykonanie 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	223 383 574,88	210 484 988,59	0,00	11 954 418,00	0,00	3 050 588,44	195 479 982,15	120 600 000,00	12 898 586,29	500 000,00	12 398 586,29
2027	216 470 598,30	215 957 598,30	0,00	12 265 232,87	0,00	3 129 903,74	200 562 461,69	123 735 600,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2028	221 882 363,25	221 356 538,25	0,00	12 571 863,69	0,00	3 208 151,33	205 576 523,23	126 828 990,00	525 825,00	525 825,00	0,00
2029	227 207 539,97	226 669 095,17	0,00	12 873 588,42	0,00	3 285 146,96	210 510 359,79	129 872 885,76	538 444,80	538 444,80	0,00
2030	232 887 728,47	232 335 822,55	0,00	13 195 428,13	0,00	3 367 275,64	215 773 118,78	133 119 707,90	551 905,92	551 905,92	0,00
2031	238 709 921,68	238 144 218,11	0,00	13 525 313,83	0,00	3 451 457,53	221 167 446,75	136 447 700,60	565 703,57	565 703,57	0,00
2032	244 677 669,72	244 097 823,56	0,00	13 863 446,68	0,00	3 537 743,97	226 696 632,91	139 858 893,12	579 846,16	579 846,16	0,00
2033	250 794 611,47	250 200 269,16	0,00	14 210 032,84	0,00	3 626 187,57	232 364 048,74	143 355 365,44	594 342,31	594 342,31	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	277 277 648,20	195 228 599,22	64 480 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 049 048,98	78 649 048,98	7 214 934,00
Wykonanie 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	272 611 287,38	196 200 554,97	69 321 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 410 732,41	76 410 732,41	5 948 423,00
2027	303 144 849,23	200 671 851,87	71 124 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 472 997,36	102 472 997,36	0,00
2028	279 433 310,91	205 688 648,16	72 902 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744 662,75	73 744 662,75	0,00
2029	262 800 837,75	210 625 175,72	74 651 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175 662,03	52 175 662,03	0,00
2030	242 317 862,90	215 890 805,11	76 518 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427 057,79	26 427 057,79	0,00
2031	278 709 921,68	221 288 075,24	78 431 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 421 846,44	57 421 846,44	0,00
2032	274 677 669,72	226 820 277,12	80 391 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 857 392,60	47 857 392,60	0,00
2033	276 382 453,75	232 490 784,05	82 401 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 891 669,70	43 891 669,70	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-44 624 718,85	0,00	84 624 718,85	0,00	0,00	191 239,15	191 239,15	0,00	0,00
Wykonanie 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	-49 227 712,50	0,00	49 227 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-86 674 250,93	0,00	86 674 250,93	0,00	0,00	40 571 488,42	40 571 488,42	0,00	0,00
2028	-57 550 947,66	0,00	57 550 947,66	0,00	0,00	57 050 947,66	57 050 947,66	0,00	0,00
2029	-35 593 297,78	0,00	35 593 297,78	0,00	0,00	25 343 297,78	25 343 297,78	0,00	0,00
2030	-9 430 134,43	0,00	9 430 134,43	0,00	0,00	9 180 134,43	9 180 134,43	0,00	0,00
2031	-40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2032	-30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2033	-25 587 842,28	0,00	25 587 842,28	0,00	0,00	25 587 842,28	25 587 842,28	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	207 493 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	84 433 479,70	44 433 479,70	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	49 227 712,50	49 227 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 102 762,51	46 102 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	207 493 968,06	0,00	0,00	25 586 514,47	503 268 286,70	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	27 502 826,65	112 127 545,50	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	24 299 016,54	88 691 459,50	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 433,62	63 512 146,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285 746,43	101 959 997,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 890,09	73 218 837,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 919,45	51 637 217,23	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 017,44	25 875 151,87	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 142,87	56 856 142,87	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277 546,44	47 277 546,44	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709 485,11	43 297 327,39	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,00%	x	x	x	x
2026	0,00%	7,25%	19,10%	18,84%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,22%	14,92%	14,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,18%	12,66%	12,40%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,18%	9,26%	9,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,18%	7,75%	7,49%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,18%	8,62%	8,36%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,18%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,18%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	728 720,03	706 000,03	669 888,92	710 880,10	710 880,10	685 880,10	742 720,00	720 000,00	669 888,92
Wykonanie 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	4 177 084,91	4 177 084,91	4 126 216,09	1 146 536,15	1 146 536,15	998 006,40
2027	266 067,94	266 067,94	251 286,39	0,00	0,00	0,00	384 703,00	339 625,71	251 286,39
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	963 000,00	963 000,00	835 400,16	113 504 894,38	44 011 459,00	69 493 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 715 634,25	4 961 616,25	103 441 307,16	38 625 748,53	64 815 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	128 433 169,50	36 676 107,50	91 757 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	94 438 106,00	31 677 277,00	62 760 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	69 937 156,00	29 007 404,00	40 929 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 906 000,00	29 006 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	29 006 000,00	29 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	29 006 000,00	29 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порещен і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				727 362 761,64	103 441 307,16	128 433 169,50	94 438 106,00	69 937 156,00	43 906 000,00
1.a	- wydatki bieżące				311 607 301,16	38 625 748,53	36 676 107,50	31 677 277,00	29 007 404,00	29 006 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				415 755 460,48	64 815 558,63	91 757 062,00	62 760 829,00	40 929 752,00	14 900 000,00
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:				7 288 841,40	6 862 170,40	384 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 207,15	1 146 536,15	384 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KLESZCZOWIE	2025	2027	1 463 207,15	1 036 536,15	384 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 715 634,25	5 715 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2026	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KLESZCZOWIE	2025	2027	1 365 638,68	1 365 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów oraz współpraca i integracja systemów bezpieczeństwa w ujęciu ponadlokalnym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	3 836 995,57	3 836 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				720 073 920,24	96 579 136,76	128 048 466,50	94 438 106,00	69 937 156,00	43 906 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 034 094,01	37 479 212,38	36 291 404,50	31 677 277,00	29 007 404,00	29 006 000,00
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2033	43 402 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.2	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	904 302,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2033	9 459 438,01	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w rejonie stacji paliw - Poprawienie publicznej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	352 000,00	302 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	348 944 613,77
1.a	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	113 607 565,05
1.b	0,00	0,00	0,00	235 337 048,72
1.1	0,00	0,00	0,00	7 246 873,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 531 239,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 421 239,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 715 634,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 365 638,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 836 995,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	341 697 740,37
1.3.1	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	112 076 325,90
1.3.1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	956 000,00	956 000,00	956 000,00	1 608 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	33 105,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2028	724 645,50	300 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie i doskonalenie ISO - Zapewnienie i podnoszenie kompleksowej jakości obsługi klienta ukierunkowanej na podnoszeniu standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	19 780,25	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zrównoważony rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2029	5 856,00	1 055,00	1 161,00	1 277,00	1 404,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	44 143,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2026-2028 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	2026	2028	3 158 400,00	1 052 800,00	1 052 800,00	1 052 800,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program profilaktyki na lata 2026-2028 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej dla dorosłych mieszkańców Gminy - Uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2028	4 341 600,00	1 447 200,00	1 447 200,00	1 447 200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2026-2028 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	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	10 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	674 719,93	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wydatki związane z oświetleniem świątecznym - Stworzenie świątecznej atmosfery oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	622 999,43	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	109 266 147,98	10 047 913,88	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00
1.3.1.18	Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2032	123 517 061,31	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.3.1.19	Stypendia dla studentów - Wspieranie młodych ludzi w osiągnięciu odpowiedniego wykształcenia i zawodu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	2 515 000,00	1 800 000,00	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	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				410 039 826,23	59 099 924,38	91 757 062,00	62 760 829,00	40 929 752,00	14 900 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	357 060,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	3 158 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	4 341 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 587 413,07
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	463 100,11
1.3.1.17	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	35 347 913,88
1.3.1.18	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	58 881 733,66
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	229 621 414,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	24 880 343,28	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2019	2026	50 072 165,32	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2029	24 698 509,50	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00	29 752,00	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	9 523 399,67	3 371 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2030	5 922 041,81	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2030	74 729 185,17	8 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2030	3 582 709,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 114 w Kleszczowie - Zaspokojenie potrzeb lokalowych GOPS-u	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2028	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG i USC	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2029	5 762 450,00	55 000,00	450 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	2 082 779,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	5 548 338,00	2 500 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2028	3 122 920,13	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2030	22 700 778,00	150 000,00	400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2028	3 599 200,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2029	18 500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2026	67 855,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	6 168 055,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	19 786 858,78	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 907 447,11
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	132 108,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	41 400 985,34
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 094 274,09
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	10 840 418,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	16 078 005,05	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	11 916 683,50	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	7 187 151,46	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2028	5 091 343,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	6 264 969,62	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - Przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2026	317 282,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 450 100,10	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach - Propagowanie edukacji ekologicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2028	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Witalniki dla Gminy Kleszczów - Poprawa walorów estetycznych i wizerunku Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	82 760,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno - oświatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2029	5 505 000,00	5 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	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	2027	871 955,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2024	2027	4 061 182,00	280 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	50 406 081,95	7 500 000,00	37 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2027	18 229 723,99	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ścianki do gry w tenisa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	9 706 322,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	7 299 331,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 255 420,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 680 327,95
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 334 110,76
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	669,80
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2026-2033

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2026-2033 został opracowany

w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) dane historyczne dotyczące dynamiki wykonania dochodów i wydatków bieżących Gminy Kleszczów za lata 2021-2024,
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została z uwzględnieniem analizy sytuacji makroekonomicznej opisanej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 16 lipca 2025 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowana jest w warunkach niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju (PKB), cen surowców energetycznych, a co za tym idzie zarówno wskaźnika inflacji, jak i stawki WIBOR. Bardzo istotnym źródłem niepewności wpływającym na przygotowywanie realistycznych danych planistycznych w perspektywie długoterminowej jest polityka państwa w zakresie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2026 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2026 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego zestawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2026 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody Łódzkiego, informacje Ministra Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2026-2033 zostały przedstawione w podziale na bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe) oraz zindeksowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych do roku poprzedniego w wysokości w 2027 roku - 102,6%, w 2028 roku - 102,5%, w 2029 roku - 102,4%, w latach 2030-2033

102,50%.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Na kwotę dochodów mają również wpływ liczne zmiany systemu podatkowego, które rozpoczęły się w 2019 roku i były kontynuowane w latach 2020-2022.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych został przyjęty na poziomie określonym w informacji z Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	PLAN 2026	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.895.633,57 zł	0,00 zł	0,00%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	4.057.715,23 zł	11.954.418,00 zł	294,61%
	26.953.348,80 zł	11.954.418,00 zł	44,35%

Udziały w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 11.954.418,00 zł, z tego 0,00 zł z tytułu PIT.

Poziom dochodów z powyższego tytułu spowodowany jest zmianą sposobu ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikający ze zmian przepisów prawnych. Gmina wystąpi o ponowne przeliczeniu udziałów.

2. Wydatki

Ciężar zmian podatkowych wprowadzonych w latach 2019-2022, skutkujących trwałymi ograniczeniami po stronie dochodów musi skutkować dostosowaniem po stronie wydatkowej budżetu w zakresie zadań bieżących. Możliwości wydatkowe gminy w zakresie zadań bieżących w najbliższych latach będą istotnie ograniczone, przy priorytecie utrzymania prorozwojowej orientacji budżetu m.in. z uwagi na rozpoczęcie realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych, głównie takich, na które otrzymaliśmy lub możemy otrzymać dofinansowanie ze źródeł krajowych lub środków Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w latach 2026-2033 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

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

wydatków bieżących Gminy w latach 2021-2026, wyniosła 100,04 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych zindeksowanym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego w 2027 roku 102,6%, w 2028 roku 102,5%, w 2029 roku 102,4%, w latach 2030-2033 102,50%). Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Gminie na etapie projektu budżetu, są niższe niż w roku bazowym.

Wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do Uchwały).

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2033 (zamieszczone w załączniku nr 2). W roku 2026 ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 3.221.201,38 zł, a także środki z Unii Europejskiej na projekt VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie – 1.316.220,12 zł.

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

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2026 dominuje finansowanie środkami własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli dotacjami.

Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych, jak również w związku

z rozwojem sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie.

3. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono nadwyżkę z lat ubiegłych, w tym wpływy z lokaty i obligacji. W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 48.163.757,79 zł jako spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchodów w 2026 roku nie planowano.

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami)

w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2026 - 2033, w których przewidywany jest deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz spłatami udzielonych pożyczek i wykupem obligacji.

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

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

Dane w zakresie salda operacyjnego w poszczególnych latach prognozy wskazują na zachowanie zasady zrównoważonego budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Mając na uwadze ograniczenia prawne wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, pomimo czasowego poluzowania reguły równoważenia budżetu, należy dążyć do poprawy wyniku budżetu w sferze bieżącej, bowiem nadwyżka bieżąca na 2026 r. wynosi 14.898.388,33 zł. Poprawa wyniku może nastąpić poprzez konsekwentne działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące oraz zwiększanie dochodów bieżących.

Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2033 roku wynoszą 724.821.761,64 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 309.066.301,16 zł, a na majątkowe 415.755.460,48 zł. W latach poprzednich (do 2025 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 228.620.054,98 zł, w tym na wydatki bieżące: 82.577.796,13 zł, a na majątkowe 146.042.258,85 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2027 rok i wynosi 128.388.092,21 zł, w tym na wydatki bieżące 36.631.030,21 zł, a na majątkowe 91.757.062,00 zł.

Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2026 roku ma zadanie realizowane sukcesywnie od kilku lat pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych” z kwotą limitu 8.300.000,00 zł, przy łącznych nakładach 74.729.185,17 zł. Duży udział ma również przedsięwzięcie „Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie” z kwotą limitu 7.500.000,00 zł, przy łącznych nakładach 50.406.081,95 zł. Realizacja prac planowana jest w latach 2026 i 2027.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Dopłata do wody i ścieków” realizowane w latach 2025-2033 z wartością 43.402.000,00 zł, „Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.” - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/691/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r. – 109.266.147,98 zł oraz „Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 12.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką "Solpark Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022r. – 123.517.061,31 zł, realizowane w latach 2023-2032.

Planowane są nowe przedsięwzięcia związane z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2026-2028 w zakresie stomatologii u dzieci i dorosłych oraz szczepień z

użyciem wysoko skojarzonej szczepionki „6w1”.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

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

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2026-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok, dotyczącą zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł (dochodów majątkowych) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.063.954,71 zł (w tym: wydatków bieżących o kwotę 613.954,71 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.450.000,00 zł).

Kwota deficytu gminy zwiększa się o kwotę 1.063.954,71 zł i wynosi 49.227.712,50 zł. Przychody z tytułu spłat pożyczek wynoszą 49.227.712,50 zł. Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 0,00 zł.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia

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

Wskaźnik jednoroczny wg artykułu 243 ufp wynosi 7,25 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2025 rok wynosi 18,84 %,
- planu na 30 września 2025 roku wynosi 19,10 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1 Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23 (1.1.1.1)- dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 51.000,00 zł z roku 2025 na 2026, w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	623 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2026 -	623 000,00 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 1.058.032,00 zł z roku 2025 na 2026 (1.012.954,71 zł) oraz 2027 (45.077,29 zł), w związku z trwającym postępowaniem o zamówienia publiczne termin realizacji przesuwa się na kolejne lata.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	2 828 845,83 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	41 968,00 zł
* 2026 -	2 402 174,83 zł
* 2027 -	384 703,00 zł

2.3. 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, przesuwając kwotę 5.000.000,00 zł z 2025 roku na 2026 rok. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	50 072 165,32 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	44 972 165,32 zł
* 2026 -	5 100 000,00 zł

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.4. 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	13 000,00 zł
* 2026 -	13 000,00 zł

2.5. Stypendia dla studentów (1.3.1.19) - wprowadza się nowe przedsięwzięcie do wykazu, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów miesięcznych i motywacyjnych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie od października 2025 r. do czerwca 2026 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	2 515 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	715 000,00 zł
* 2026 -	1 800 000,00 zł