

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2026-2033 wraz z autopoprawką

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2026 rok, dotyczącą zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 309.968,83 zł (w tym: **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 538.968,83 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 229.000,00 zł**).

Kwota deficytu gminy zwiększa się o kwotę 309.968,83 zł i wynosić będzie 49.548.619,23 zł i zostanie sfinansowana przychodami wynoszącymi 49.548.619,23 zł. Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 0,00 zł.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 0050.3.2026 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 stycznia 2026 r., w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.727,67 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

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

Wskaźnik spłat zobowiązań (jednoroczny wg artykułu 243 ufp) wynosi 6,96 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- wykonania za 2025 rok wynosi 19,96 %,
- planu na 30 września 2025 roku wynosi 19,10 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

2.1 Projekt "VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie" (1.1.1.2) - dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 7.254,83 zł niewydatkowaną w 2025 roku na 2026.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	2 828 845,83 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	34 713,17 zł
* 2026 -	2 409 429,66 zł
* 2027 -	384 703,00 zł

2.2 Elektryfikacja gminy (1.3.2.1) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.696.124,13 zł dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania oraz zmniejsza się plan w 2026, w związku z mniejszą potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	23 184 219,15 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	14 834 219,15 zł
* 2026 -	6 350 000,00 zł
* 2027 -	1 000 000,00 zł
* 2028 -	1 000 000,00 zł

2.3. Budowa strażnicy w Czyżowie (1.3.2.14) - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 35.000,00 zł, w związku z mniejszą potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	5 513 338,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	148 338,00 zł
* 2026 -	2 465 000,00 zł
* 2027 -	2 800 000,00 zł
* 2028 -	100 000,00 zł

2.4. Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku (1.3.1.6) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 106.462,34 zł, w tym dostosowując wykonanie za 2025 r. oraz zwiększa się limit w 2026 r. z uwagi na konieczność udzielenia zlecenia wykonania zastępczego prac naprawczych murawy boiska szkolnego oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym. Wydatkowaną kwotę będziemy dochodzić od wykonawcy robót, który nie realizuje umowy - pielęgnacji boiska i usuwania usterek zgodnie z treścią umowy.

Postępowanie sądowe w tej sprawie trwa.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	150 605,94 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	70 605,94 zł
* 2026 -	80 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WÓJT

Dariusz Michalek
Dariusz Michalek