

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

**WÓJT**  
*Dariusz Michałek*

z dnia ..... 2026 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, poz. 1844, poz. 1846) 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, poz. 1436) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 stycznia 2026 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 XXIV/200/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 stycznia 2026 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**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

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 XXV  
z dnia 2026-02-24

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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   | 227 118 256,51              | 222 580 665,24               | 22 895 633,57                                                                 | 4 057 715,23                                                                | 227 367,00          | 4 902 152,47                                                              | 190 497 796,97                          | 103 629 172,25             | 4 537 591,27                   | 406 606,79                        | 4 130 984,48                                               |
| 2026             | 223 390 302,55              | 210 491 716,26               | 0,00                                                                          | 11 954 418,00                                                               | 0,00                | 3 052 316,11                                                              | 195 484 982,15                          | 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                                                       |

<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 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   | 225 791 620,16              | 181 299 495,05               | 61 025 822,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 492 125,11                  | 44 492 125,11                                                                   | 6 958 600,58                                                         |
| 2026             | 272 938 921,78              | 196 752 189,37               | 69 321 657,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 186 732,41                  | 76 186 732,41                                                                   | 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 <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 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   | 1 326 636,35               | 0,00                                                                                                                        | 356 696 994,98                 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 267 924 949,72                                     | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -49 548 619,23             | 0,00                                                                                                                        | 49 548 619,23                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 937,90                                          | 10 937,90                                 | 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                                      |

<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 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                                               | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 40 000 000,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 88 772 045,26                                               | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 35 000 000,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 49 537 681,33                                               | 49 537 681,33                             | 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                                                                                              |

<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 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                                                                                                          | 35 000 000,00                                          | 0,00                     | 0,00   | 41 281 170,19                                                             | 397 978 165,17                                                        |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 739 526,89                                                             | 63 288 146,12                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<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 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,83%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | 19,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                           | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                    | 55 223,17                                                                                                                                      | 34 713,17                                                                                                                                  | 32 784,66                                                     |
| 2026             | 400 581,44                                                                                                                                     | 400 581,44                                                                                                                                                                      | 378 326,91                                    | 4 177 084,91                                                                                                                        | 4 177 084,91                                                                                                                    | 4 126 216,09                                  | 1 153 790,98                                                                                                                                   | 1 153 790,98                                                                                                                               | 1 004 858,18                                                  |
| 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 <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 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                                                          | 79 715 887,93                                                        | 40 453 435,16 | 39 262 452,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 715 634,25                                                                                                                        | 5 715 634,25                                                                                                                    | 4 961 616,25                                                  | 103 341 361,99                                                       | 38 688 003,36 | 64 653 358,63 | 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 <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 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

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

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV  
z dnia 2026-02-24

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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 725 746 139,85           | 103 341 361,99 | 128 433 169,50 | 94 438 106,00 | 69 937 156,00 | 43 906 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 311 713 763,50           | 38 688 003,36  | 36 676 107,50  | 31 677 277,00 | 29 007 404,00 | 29 006 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 414 032 376,35           | 64 653 358,63  | 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             | 6 869 425,23   | 384 703,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 1 573 207,15             | 1 153 790,98   | 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             | 1 043 790,98   | 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-Belchatów 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                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 718 457 298,45           | 96 471 936,76  | 128 048 466,50 | 94 438 106,00 | 69 937 156,00 | 43 906 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 310 140 556,35           | 37 534 212,38  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1       | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 347 233 028,89      |
| 1.a     | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 113 387 881,45      |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 233 845 147,44      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 006 789,80        |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 291 155,55        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 110 000,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 181 155,55        |
| 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 | 340 226 239,09      |
| 1.3.1   | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 112 096 725,90      |
| 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 | 150 605,94               | 80 000,00     | 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 w 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 - Wsparcie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 408 316 742,10           | 58 937 724,38 | 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<br>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       | 45 400,00           |
| 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       | 228 129 513,19      |

| 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 | 23 184 219,15            | 6 350 000,00 | 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 Bogumitowa - 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 | 5 513 338,00             | 2 465 000,00 | 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 wnętrz 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 wnętrz 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 442 505,83        |
| 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       | 5 365 000,00        |
| 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 Kleszczowa, 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 | 90 800,00                | 90 800,00    | 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<br>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       | 8 709,80            |
| 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 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  |