

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez **ZASTĘPCA WÓJTA**

Ewelina Nocoń

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

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, poz. 2054, Dz. U. z 2026 r. poz. 426) 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, Dz. U. z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 marca 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 XXV/210/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 lutego 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.

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy

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

INSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Renata Rozpończyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.04.20-09:54)

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

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 XXVIII
z dnia 2026-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
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	224 131 569,82	210 732 983,53	0,00	11 954 418,00	375 202,00	2 918 381,38	195 484 982,15	120 600 000,00	13 398 586,29	500 000,00	12 898 586,29	
2027	216 725 041,10	216 212 041,10	0,00	12 265 232,87	0,00	2 994 259,30	200 952 548,93	123 735 600,00	513 000,00	513 000,00	0,00	
2028	222 143 167,13	221 617 342,13	0,00	12 571 863,69	0,00	3 069 115,78	205 976 362,66	126 828 990,00	525 825,00	525 825,00	0,00	
2029	227 474 603,14	226 936 158,34	0,00	12 873 588,42	0,00	3 142 774,56	210 919 795,36	129 872 885,76	538 444,80	538 444,80	0,00	
2030	233 161 468,22	232 609 562,30	0,00	13 195 428,13	0,00	3 221 253,60	216 192 790,25	133 119 707,90	551 905,92	551 905,92	0,00	
2031	238 990 504,93	238 424 801,36	0,00	13 525 313,83	0,00	3 301 784,93	221 597 610,01	136 447 700,60	565 703,57	565 703,57	0,00	
2032	244 965 267,55	244 385 421,39	0,00	13 863 446,68	0,00	3 384 329,56	227 137 550,26	139 858 893,12	579 846,16	579 846,16	0,00	
2033	251 089 399,24	250 495 056,93	0,00	14 210 032,84	0,00	3 468 937,80	232 815 989,01	143 355 365,44	594 342,31	594 342,31	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	277 600 078,57	196 758 946,16	69 323 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 841 132,41	80 841 132,41	6 258 423,00
2027	307 225 041,10	201 874 678,76	71 124 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 350 362,34	105 350 362,34	0,00
2028	282 643 167,13	206 921 545,73	72 902 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 721 621,40	75 721 621,40	0,00
2029	277 724 603,14	211 887 662,83	74 651 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 836 940,31	65 836 940,31	0,00
2030	273 411 468,22	217 184 854,40	76 518 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226 613,82	56 226 613,82	0,00
2031	288 990 504,93	222 614 475,76	78 431 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 376 029,17	66 376 029,17	0,00
2032	284 965 267,55	228 179 837,65	80 391 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 785 429,90	56 785 429,90	0,00
2033	300 072 474,74	233 884 333,59	82 401 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 188 141,15	66 188 141,15	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-28 095 077,21	0,00	561 014 862,39	0,00	0,00	560 514 862,39	28 095 077,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 505,13	0,00	533 103 140,25	0,00	0,00	532 553 496,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-13 103 800,57	0,00	536 543 851,82	0,00	0,00	535 843 851,82	13 103 800,57	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-46 371 827,57	0,00	523 751 095,42	0,00	0,00	523 251 095,42	46 371 827,57	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-49 574 779,39	0,00	477 681 772,23	0,00	0,00	477 181 772,23	49 574 779,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-44 624 718,85	0,00	84 624 718,85	0,00	0,00	191 239,15	191 239,15	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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	-53 468 508,75	0,00	53 468 508,75	0,00	0,00	1 661 416,44	1 661 416,44	0,00	0,00
2027	-90 500 000,00	0,00	90 500 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2028	-60 500 000,00	0,00	60 500 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00
2029	-50 250 000,00	0,00	50 250 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2030	-40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2031	-50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2032	-40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2033	-48 983 075,50	0,00	48 983 075,50	0,00	0,00	48 983 075,50	48 983 075,50	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	51 807 092,31	51 807 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowżenia 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 ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	13 974 037,37	67 442 546,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337 362,34	104 837 362,34	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695 796,40	75 195 796,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 495,51	65 298 495,51	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424 707,90	55 674 707,90	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 325,60	65 810 325,60	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 583,74	56 205 583,74	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 723,34	65 593 798,84	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	36,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,83%	x	x	x	x
2026	0,00%	7,09%	19,10%	19,96%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,76%	14,90%	15,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,72%	12,57%	13,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,72%	9,10%	9,96%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,72%	7,53%	8,39%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,72%	8,33%	9,19%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,72%	7,65%	8,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,72%	6,78%	6,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	67 084 449,90	5 153 400,07	61 931 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	76 246 448,65	9 033 505,95	67 212 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	59 000,00	59 000,00	50 150,00	62 769 909,30	7 906 682,38	54 863 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 587,75	19 587,75	19 587,75	40 456 632,74	5 629 990,07	34 826 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	25 620,90	25 620,90	25 620,90	60 998 830,82	7 876 951,80	53 121 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	112 412 492,49	35 603 398,88	76 809 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	963 000,00	963 000,00	835 400,16	113 504 894,38	44 011 459,00	69 493 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	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	108 066 361,99	38 763 003,36	69 303 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	128 618 169,50	36 861 107,50	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 651 717,80		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	105 104,24		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 300,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92,31		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII
z dnia 2026-04-28

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)				730 617 686,58	108 066 361,99	128 618 169,50	94 438 106,00	69 937 156,00	43 906 000,00
1.a	- wydatki bieżące				311 973 763,50	38 763 003,36	36 861 107,50	31 677 277,00	29 007 404,00	29 006 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				418 643 923,08	69 303 358,63	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				723 328 845,18	101 196 936,76	128 233 466,50	94 438 106,00	69 937 156,00	43 906 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 400 556,35	37 609 212,38	36 476 404,50	31 677 277,00	29 007 404,00	29 006 000,00
1.3.1.1	Doplata do wody i ścieków - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2033	43 402 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.2	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	904 302,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2033	9 459 438,01	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w rejonie stacji paliw - Poprawienie publicznej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	352 000,00	302 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	352 074 772,68
1.a	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	113 647 881,45
1.b	0,00	0,00	0,00	238 426 891,23
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	345 067 982,88
1.3.1	29 006 000,00	29 006 000,00	5 956 000,00	112 356 725,90
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 - Uzupelnienie 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 - Uzupelnienie 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" - Uzupelnienie 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 - Wspieranie młodych ludzi w osiągnięciu odpowiedniego wykształcenia i zawodu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	2 515 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan uproszczony urządzania lasu dla działek gminnych - Wykonanie planów na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej na działkach stanowiących własność Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2026	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	357 060,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.21	Remont DG nr 101359E w Kleszczowie, ul. Zielona - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont DR nr 101402E w Wolicy - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				412 928 288,83	63 587 724,38	91 757 062,00	62 760 829,00	40 929 752,00	14 900 000,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	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 Akacyjowej i Długiej w Łękińsku - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych - projekt PL II	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2026	52 783 712,05	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2029	24 698 509,50	835 423,00	10 902 062,00	12 220 829,00	29 752,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2026	9 523 399,67	3 371 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2030	5 922 041,81	650 000,00	500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2030	74 729 185,17	8 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2030	3 582 709,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 114 w Kleszczowie - Zaspokojenie potrzeb lokalowych GOPS-u	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2028	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2027	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG i USC	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2029	5 762 450,00	55 000,00	450 000,00	3 080 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2027	2 082 779,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2028	5 513 338,00	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	4 022 920,13	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2023	2030	22 700 778,00	150 000,00	400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2025	2028	3 599 200,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2026	2029	18 500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2026	67 855,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	232 711 256,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 442 505,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 781 743,79
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	3 300 000,00
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

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						
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2026	6 168 055,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2029	19 786 858,78	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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
1.3.2.35	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	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2026-2033

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2026 rok, dotyczącą zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 875.222,55 zł, (w tym: dochodów bieżących o kwotę 375.222,55 zł, dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.230.712,07 zł (w tym: wydatków bieżących o kwotę 140.712,07 zł, wydatków majątkowych o kwotę 4.090.000,00 zł).

Kwota deficytu gminy zwiększa się o kwotę 3.355.489,52 zł i wynosić będzie 53.468.508,75 zł i zostanie sfinansowana przychodami wynoszącymi 53.468.508,75 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 0050.8.2026 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 27 marca 2026 r., w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 61,28 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 7,09 %.

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. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku (1.3.2.2) - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.711.546,73 zł, w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót waloryzacji wynagrodzenia za realizację umowy oraz dostosowując wydatki poniesione do rzeczywistego wykonanie za 2025 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	52 783 712,05 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	44 933 712,05 zł
* 2026 -	7 850 000,00 zł

- 2.2. Budowa systemu monitoringu w Gminie (1.3.2.13)** - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 900.000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki. Pierwsze postępowanie, w związku z tym zostało unieważnione. Wartość obecnej oferty (2.398.500,00 zł brutto) jest niższa o 282.900,00 zł brutto w stosunku do poprzedniego postępowania. Zwiększenie środków na przedmiotowym przedsięwzięciu pozwoli na wyłonienie wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	4 022 920,13 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	722 920,13 zł
* 2026 -	2 500 000,00 zł
* 2027 -	400 000,00 zł
* 2028 -	400 000,00 zł

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 2.3. Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów (1.3.2.35)** - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 1.000.000,00 zł jako wład własny. Wzrost wydatków wynika z aktualizacji szacowanej wartości zakupu średniego i ciężkiego samochodu. Zadanie jest dofinansowane z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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

- 2.4. Remont DG nr 101359E W Kleszczowie ul. Zielona (1.3.1.21)** - zabezpiecza się środki na przedsięwzięcie na realizację prac projektowych oraz wykonanie robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	60 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2026 -	35 000,00 zł
* 2027 -	25 000,00 zł

- 2.5. Remont DG nr 101402E w Wolicy (1.3.1.22)** - zabezpiecza się środki na przedsięwzięcie na realizację prac projektowych oraz wykonanie robót.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	200 000,00 zł
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- zł
* 2026 -	40 000,00 zł
* 2027 -	160 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy