

Projekt z dnia 18.08.2026 r.

Zatwierdzony przez .....

ZASTĘPCA WÓJTA

Ewelina Nocoń

**UCHWAŁA NR XXXI/ /2026  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 sierpnia 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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/247/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 2 lipca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/2026 Rady Gminy Kleszczów z dnia 2 lipca 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**

SKARBNIK GMINY

Beata Rakoczy

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej

mgr inż. Renata Rozporczyk

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII  
z dnia 2026-08-31

| z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                            |               |               |                |                |                                                                |                              |                     |                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                            |               |               |                |                |                                                                |                              |                     |                        |                                                            |
| Wyszczególnienie                                                              | Dochody ogółem x                                                            | Dochody bieżące x   | z tego:                                                        |                            |               |               |                |                | w tym:                                                         |                              | Dochody majątkowe x | 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          | z tego:                                                        |                              |                     |                        |                                                            |
|                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                            |               |               |                |                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |                     |                        |                                                            |
| 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) | 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                                                   | 2 089 910,06                 | 7 506 300,00        |                        |                                                            |
| Wykonanie 2024                                                                | 250 070 799,73                                                              | 243 189 512,70      | 10 459 084,00                                                  | 28 427 588,00              | 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                                                                          | 231 517 868,16                                                              | 214 299 060,90      | 0,00                                                           | 11 954 418,00              | 375 202,00    | 3 535 121,71  | 198 434 319,19 | 120 600 000,00 | 17 218 797,26                                                  | 504 040,00                   | 16 714 757,26       |                        |                                                            |
| 2027                                                                          | 220 520 956,54                                                              | 219 870 836,48      | 0,00                                                           | 12 265 232,87              | 384 957,25    | 3 627 034,87  | 203 593 611,49 | 123 735 600,00 | 650 120,06                                                     | 500 000,00                   | 150 120,06          |                        |                                                            |
| 2028                                                                          | 225 867 607,40                                                              | 225 367 607,40      | 0,00                                                           | 12 571 863,69              | 394 581,18    | 3 717 710,75  | 208 683 451,78 | 128 828 990,00 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 0,00                |                        |                                                            |
| 2029                                                                          | 231 276 824,55                                                              | 230 776 824,55      | 0,00                                                           | 12 873 588,42              | 404 445,71    | 3 806 935,80  | 213 691 854,62 | 129 872 885,76 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 0,00                |                        |                                                            |
| 2030                                                                          | 237 046 245,17                                                              | 236 546 245,17      | 0,00                                                           | 13 195 428,13              | 414 556,86    | 3 902 109,20  | 219 034 150,98 | 133 119 707,90 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 0,00                |                        |                                                            |
| 2031                                                                          | 242 959 901,30                                                              | 242 459 901,30      | 0,00                                                           | 13 525 313,83              | 424 920,78    | 3 999 661,93  | 224 510 004,76 | 136 447 700,60 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 0,00                |                        |                                                            |
| 2032                                                                          | 249 021 398,83                                                              | 248 521 398,83      | 0,00                                                           | 13 863 446,68              | 435 543,80    | 4 099 653,48  | 230 122 754,87 | 139 858 893,12 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 0,00                |                        |                                                            |
| 2033                                                                          | 255 234 433,80                                                              | 254 734 433,80      | 0,00                                                           | 14 210 032,84              | 446 432,39    | 4 202 144,81  | 235 875 823,76 | 143 355 365,44 | 500 000,00                                                     | 500 000,00                   | 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.



| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         |         |                |                |                                |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |         |         |                |                | w tym:                         |                                                                                 |        |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:  |         |                |                | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                       | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3        | 2.2            |                                |                                                                                 |        |
| 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             | 278 475 306,92              | 197 779 991,51               | 69 347 199,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 80 695 315,41  | 77 695 315,41  | 6 758 423,00                   |                                                                                 |        |
| 2027             | 311 020 956,54              | 202 922 271,29               | 71 081 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 108 098 685,25 | 108 098 685,25 | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2028             | 286 367 607,40              | 207 995 328,07               | 72 858 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 78 372 279,33  | 78 372 279,33  | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2029             | 281 526 824,55              | 212 987 215,95               | 74 680 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 68 539 608,60  | 68 539 608,60  | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2030             | 277 296 245,17              | 218 311 896,34               | 76 547 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 58 984 348,83  | 58 984 348,83  | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2031             | 292 959 901,30              | 223 769 693,75               | 78 460 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 69 190 207,55  | 69 190 207,55  | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2032             | 289 021 398,83              | 229 363 936,10               | 80 422 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 59 657 462,73  | 59 657 462,73  | 0,00                           |                                                                                 |        |
| 2033             | 310 728 569,29              | 235 098 034,50               | 82 432 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 75 630 534,79  | 75 630 534,79  | 0,00                           |                                                                                 |        |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | 3    | 4              | 4.1  | z tego:                                            |                |                                         |        |                                                               |        |                     |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                  |      |                |      | 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: |                     |                                |
|                  |                 |                                                                                                                  |      |                |      |                                                    |                |                                         |        |                                                               |        | Przychody budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |      |                |      |                                                    |                |                                         |        |                                                               |        |                     |                                |
| Lp               |                 |                                                                                                                  | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 0,00 | 356 696 994,98 | 0,00 | 0,00                                               | 267 924 949,72 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                          |        |                     |                                |
| 2026             | -46 957 448,76  | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 46 957 448,76  | 0,00 | 0,00                                               | 1 661 416,44   | 1 661 416,44                            | 0,00   | 0,00                                                          |        |                     |                                |
| 2027             | -90 500 000,00  | 0,00                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 0,00 | 40 000 000,00  | 0,00 | 0,00                                               | 40 000 000,00  | 40 000 000,00                           | 0,00   | 0,00                                                          |        |                     |                                |
| 2033             | -55 494 135,49  | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 55 494 135,49  | 0,00 | 0,00                                               | 55 494 135,49  | 55 494 135,49                           | 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:                                          |                                |                                                     |        | 5              | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                        |         |       |        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: |       |        |
|                  |                                                  |                                |                                                     | kwota  |                |                    |                                                                                 |                                                                                                        | w tym:  | kwota | w tym: |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |                |                    |                                                                                 |                                                                                                        |         |       |        |
| 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             | 45 296 032,32                                    | 45 296 032,32                  | 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                |        |                                                                                                                                                                |
|                  | 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |                |        |                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                |        |                                                                                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2            |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 501 344 114,27                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 98 779 421,60                                                   | 632 254 904,24 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 501 891 175,31                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 51 273 491,71                                                   | 611 788 354,10 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 496 084 245,37                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 80 059 936,54                                                   | 612 613 432,79 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 487 586 085,87                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 34 718 290,16                                                   | 571 062 141,98 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 432 734 174,72                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 558 671,46                                                      | 524 309 766,88 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 207 493 968,06                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 25 586 514,47                                                   | 503 268 286,70 |        |                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 40 000 000,00                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 27 502 826,65                                                   | 112 127 545,50 |        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 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          | 16 519 069,39                                                   | 63 476 518,15  |        |                                                                                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 16 948 565,19                                                   | 107 448 565,19 |        |                                                                                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 17 372 279,33                                                   | 77 872 279,33  |        |                                                                                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 17 789 608,60                                                   | 68 039 608,60  |        |                                                                                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 18 234 348,83                                                   | 58 484 348,83  |        |                                                                                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 18 690 207,55                                                   | 68 690 207,55  |        |                                                                                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 19 157 462,73                                                   | 59 157 462,73  |        |                                                                                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 19 636 399,30                                                   | 75 130 534,79  |        |                                                                                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,10%                                                                                                                                                           | 19,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,99%                                                                                                                                                           | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | w tym:       |  |
|                  | 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> | 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> | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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> | Wydaki 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:       |  |
| 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             | 681 702,03                                                                                                                                     | 667 054,83                                                                                                                                                                      | 598 220,75                                     | 4 177 084,91                                                                                                                        | 4 177 084,91                                                                                                                    | 4 126 216,09                                   | 1 230 529,59                                                                                                                                  | 1 215 882,39                                                                                                                              | 1 017 311,62 |  |
| 2027             | 333 286,38                                                                                                                                     | 333 286,38                                                                                                                                                                      | 306 859,95                                     | 150 120,06                                                                                                                          | 150 120,06                                                                                                                      | 150 120,06                                     | 655 703,33                                                                                                                                    | 655 703,33                                                                                                                                | 556 273,25   |  |
| 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         |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |         |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:       |              |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 z tytułu 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 |        |
|                                                              | 9.4          | 9.4.1        | 9.4.1.1      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      | 10.1    | 10.1.1 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 10.1.2 |
|                                                              |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |         |        | bieżące                                                                                                     | majątkowe                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |        |
| Lp                                                           |              |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      | 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 | 104 594 636,40                                                                                                                      | 38 825 094,77                                                                                                                   | 65 769 541,63                                                        |         |        |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2027                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 534 169,83                                                                                                                      | 37 132 107,83                                                                                                                   | 88 402 062,00                                                        |         |        |                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2028                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 94 538 106,00                                                                                                                       | 31 677 277,00                                                                                                                   | 62 860 829,00                                                        |         |        |                                                                                                             | 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   |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                  |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                                       |                                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br><br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br><br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                                |                                                           |                                                           |                                                                   | 10.8<br><br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                  |                                          |                                                                                           |                                                                                       | w tym:                                                                |                                                           |                                                           | 10.7.3<br><br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                              |    |                                                                                                  |                                          |                                                                                           |                                                                                       | 10.7.2.1<br><br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                    |                                                           |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                              |    |                                                                                                  |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                                       | 10.7.2.1.1<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                              |    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2020                                               |    | 0,00                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                              | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                       | 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                                                                                                                       | 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                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2027                                                         |    | 0,00                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                              | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2029                                                         |    | 0,00                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                              | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2031                                                         |    | 0,00                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                              | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2033                                                         |    | 0,00                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                              | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 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

W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W powyższy należy ująć wydatki na:

<sup>1</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra i Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych z lat 2017-2019.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansalnej dotyczą planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wynika z nich konieczność planowania przychodów z tytułu wypływających zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 – „Wzrosty i spadki wartości historycznych” w zbliżeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Okręślenie nie na okres rozpoznawczy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, w tym planowania wydatków z tytułu ujemnego wyniku finansowego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- pozycje oznaczone symbolem  
w okresie dłuższym niż okres, n

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII  
z dnia 2026-08-31

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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 715 009 929,95           | 104 594 636,40 | 125 534 169,83 | 94 538 106,00 | 69 937 156,00 | 43 906 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 307 894 380,44           | 38 825 094,77  | 37 132 107,83  | 31 677 277,00 | 29 007 404,00 | 29 006 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 407 115 549,51           | 65 769 541,63  | 88 402 062,00  | 62 860 829,00 | 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:                                    |                                               |                  |      | 7 621 933,14             | 6 931 516,64   | 655 703,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 1 906 298,89             | 1 215 882,39   | 655 703,33     | 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             | 1 090 790,98   | 337 703,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Zagraniczna mobilność kluczem do międzynarodowej kariery zawodowej - Poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Kleszczowie                     | 2025             | 2027 | 333 091,74               | 15 091,41      | 318 000,33     | 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                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 707 387 996,81           | 97 663 119,76  | 124 878 466,50 | 94 538 106,00 | 69 937 156,00 | 43 906 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 305 988 081,55           | 37 609 212,38  | 36 476 404,50  | 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 | 43 401 505,30            | 3 800 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.1.2 | Rozbórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Kleszczowie                     | 2025             | 2027 | 600 000,00               | 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 | 9 371 916,45             | 956 000,00     | 956 000,00     | 956 000,00    | 956 000,00    | 956 000,00    |



| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1       | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 256 260 923,08   |
| 1.a     | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 9 580 884,66     |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 246 680 038,42   |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 339 881,54     |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 624 247,29     |
| 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     |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 333 091,74       |
| 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 | 248 921 041,54   |
| 1.3.1   | 29 006 000,00 | 29 006 000,00 | 5 956 000,00 | 7 956 637,37     |
| 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         | 257 536,75       |
| 1.3.1.3 | 956 000,00    | 956 000,00    | 956 000,00   | 0,00             |



| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.4  | 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          |
| 1.3.1.5  | Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kleszczów                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2024             | 2028 | 674 660,70               | 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 - Belchatów                                                                                                 | 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 | 10 563 489,37            | 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 | 699 981,36               | 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 światecznym - Stworzenie światecznej 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 | 119 591 138,77           | 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 | 2 495 000,00             | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 89 678,73        |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 307 075,20       |
| 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       | 12 554,18        |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 421 150,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 445 680,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 550 902,44     |
| 1.3.1.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 373 459,96       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 475 500,00       |



| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.20 | 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 | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 401 398 915,26           | 60 053 907,38 | 88 402 062,00 | 62 860 829,00 | 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 | 23 059 219,15            | 6 225 000,00  | 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                 | 2018             | 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 | 9 402 112,81             | 3 272 684,38  | 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 | 5 077 591,87             | 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 | 73 087 949,31            | 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 | 3 580 399,76             | 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 | 920 000,00               | 120 000,00    | 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 | 5 771 450,00             | 64 000,00     | 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 | 1 082 779,00             | 0,00          | 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          |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 240 964 404,17      |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 758 144,77        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 781 743,79        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 988 066,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,42                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 466 900,46        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 986 047,06       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 497 690,06        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 841 895,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 405 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 594 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 084 354,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 513 838,00       |
| 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       |



| 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   |                          |              |               |              |              |            |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrza 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 wnętrza oraz wody użytkowej.                                | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2020             | 2026 | 5 555 730,12             | 2 916 000,00 | 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 | 19 322 389,80            | 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 | 15 808 593,58            | 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 | 11 714 335,16            | 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 do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego                                                                         | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2016             | 2028 | 6 877 313,17             | 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 | 4 955 132,06             | 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 | 5 760 824,05             | 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             | 660 000,00   | 740 000,00    | 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 | 125 800,00               | 125 800,00   | 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 | 1 505 000,00             | 300 000,00   | 1 205 000,00  | 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 | 41 400 101,95            | 5 000 000,00 | 31 000 000,00 | 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 | 18 083 353,99            | 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                 | 2025             | 2027 | 25 000,00                | 20 000,00    | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920,36           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 534 960,01    |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 574 433,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 202 207,08     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 147 182,45     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 545 347,02     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 066 301,49     |
| 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       | 41 864,80        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 505 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 433 045,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 880 000,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 966 278,90    |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 853 630,00    |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.35 | 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             | 2026 | 1 165 000,00             | 1 165 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej                                                                           | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2023             | 2026 | 30 719,50                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii                                                                                                  | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2016             | 2029 | 140 036,50               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja budynku w Złobnicy - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrza, przebudowa i rozbudowa budynku                                                                                                                        | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2025             | 2028 | 2 914 206,50             | 600 000,00   | 2 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

SKARBNIK GMINY



Beata Rakoczy

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 165 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 554,50        |



# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2026-2033 na sesję sierpniową

## 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 1.282.016,00 zł, (w tym: dochodów bieżących o kwotę 1.157.376,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 124.640,00 zł), a zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.303.469,80 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 667.652,80 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 635.817,00 zł).

Kwota deficytu gminy zmniejsza się o kwotę 2.585.485,80 zł i wynosić będzie 46.957.448,76 zł i zostanie sfinansowana przychodami wynoszącymi 46.957.448,76 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:

- 0050.21.2026 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 27 lipca 2026 r., w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 25.162,10 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- 0050.22.2026 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 5 sierpnia 2026 r., w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 66.612,00 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 8,10 %.

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. Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną** - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 98.817,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 9 402 112,81 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 6 129 428,43 zł |
| * 2026 -                                  | 3 272 684,38 zł |

**2.2. Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko** - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z nieuregulowaniem stanu własnościowego budynku OSP realizacja zadania jest wykluczona w 2026 r. Na tym etapie środki zaplanowane na 2027 rok są wystarczające. Nawet w przypadku uregulowania stanu w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy nie planujemy ogłoszenie przetargu w tym roku, gdyż wiązało by się to z rozpoczęciem realizacji robót zimą.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 1 082 779,00 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 82 779,00 zł    |
| * 2026 -                                  | - zł            |
| * 2027 -                                  | 1 000 000,00 zł |



**2.3. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie**, zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, w związku z otrzymaniem ofert w postępowaniu przetargowym w kwocie mniejszej niż pierwotnie zakładano. Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Pozostałe środki wystarczą na zabezpieczenie płańności zgodnie z terminami poszczególnych etapów prac projektowych.

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 22 700 778,00 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 2 150 778,00 zł  |
| * 2026 -                                  | 150 000,00 zł    |
| * 2027 -                                  | 400 000,00 zł    |
| * 2028 -                                  | 5 000 000,00 zł  |
| * 2029 -                                  | 10 000 000,00 zł |
| * 2030 -                                  | 5 000 000,00 zł  |

**2.4 Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach** - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 434.000,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania - oszczędności.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 5 555 730,12 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 2 639 730,12 zł |
| * 2026 -                                  | 2 916 000,00 zł |

**2.5. Zagospodarowanie terenu centrum Łuszczanowic** - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 340.000,00 zł w 2027 r.. Pierwotnie zabezpieczone środki obejmowały kwotę stanowiącą pokrycie wartości robót budowlanych i nadzoru wyliczone na podstawie kosztorysów inwestorskich. W trakcie trwania postępowania przetargowego otrzymano najkorzystniejszą ofertę poniżej tych wartości, a weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Oferenta potwierdziła ich prawidłowość. Zamawiający wybrał tę ofertę jako najkorzystniejszą i wyznaczył termin zawarcia umowy. W dniu wyznaczonym na zawarcie umowy Oferent poinformował Gminę o rezygnacji z jej zawarcia. Ponieważ następna w kolejności oferta otrzymana w przedmiotowym postępowaniu zawierała nieprawidłowości, zamawiający podjął decyzję (zgodnie z zapisami U.Pzp) o unieważnieniu tego postępowania. W celu ponowienia postępowania konieczne jest ponowne zabezpieczenie środków w pierwotnej wysokości.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 1 450 100,10 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 50 100,10 zł    |
| * 2026 -                                  | 660 000,00 zł   |
| * 2027 -                                  | 740 000,00 zł   |

**2.6. Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie** - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.000.000,00 zł, dostosowując wydatki do otrzymanych ofert i poznanie wstępnych kwot wykonania - wysokość najkorzystniejszej oferty jest niższa niż pierwotnie zabezpieczono środki na ten cel.

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 41 400 101,95 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 400 101,95 zł    |
| * 2026 -                                  | 5 000 000,00 zł  |
| * 2027 -                                  | 31 000 000,00 zł |
| * 2028 -                                  | 5 000 000,00 zł  |



**2.7. Modernizacja budynku w Wolicy 121** - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 705.000,00 zł, zabezpieczając środki na realizację zadania na podstawie otrzymanych od Jednostki Projektowej kosztorysów inwestorskich. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jesienią tego roku.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 1 505 000,00 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - zł            |
| * 2026 -                                  | 300 000,00 zł   |
| * 2027 -                                  | 1 205 000,00 zł |

**2.8. Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów** - zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 165.000,00 zł jako wład własny. Zabezpieczając środki na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 1 165 000,00 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - zł            |
| * 2026 -                                  | 1 165 000,00 zł |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.9. Modernizacja budynku w Żłobnicy**, uwagi na zakres planowanych robót objętych wykonaną dokumentacją projektową.

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe wyniosą          | 2 914 206,50 zł |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 14 206,50 zł    |
| * 2026 -                                  | 600 000,00 zł   |
| * 2027 -                                  | 2 200 000,00 zł |
| * 2028 -                                  | 100 000,00 zł   |

SKARBNIK GMINY

  
Beata Rakoczy