

## UCHWAŁA NR XXVIII/255/2016

### RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do 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.

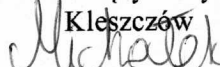
3. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 5.** Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kleszczów  
  
Michał Michalek

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/255/2016  
z dnia 2016-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	255 714 064,45	255 696 777,45	3 820 468,00	12 547 707,91	199 989 259,71	117 828 441,87	6 250 310,00	1 661 844,84	17 287,00	17 287,00	0,00
Wykonanie 2015	269 999 658,73	269 697 336,45	4 417 120,00	11 992 451,28	213 197 077,95	121 251 719,05	6 506 778,00	1 835 819,13	302 322,28	66 955,28	235 367,00
Plan 3 kw. 2016	286 810 941,62	286 710 941,62	4 840 660,00	8 000 000,00	230 781 132,00	134 811 000,00	7 684 222,00	4 965 442,72	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2016	286 810 941,62	286 710 941,62	4 840 660,00	8 000 000,00	230 781 132,00	134 811 000,00	7 684 222,00	4 965 442,72	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	277 962 068,40	276 762 068,40	5 463 309,00	8 000 000,00	219 025 442,00	134 811 000,00	8 282 837,00	5 685 703,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	283 539 698,43	283 039 698,43	5 599 891,73	8 200 000,00	224 476 876,55	138 168 500,00	8 489 907,93	5 685 703,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	291 974 269,20	291 474 269,20	5 739 889,02	8 405 000,00	230 064 596,96	141 609 937,50	8 702 155,62	5 685 703,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	298 569 704,25	298 069 704,25	5 883 386,24	8 615 125,00	235 792 010,39	145 137 410,94	8 919 709,51	5 685 703,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	193 863 241,10	128 989 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 873 742,56
Wykonanie 2015	265 313 880,50	168 567 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 746 389,54
Plan 3 kw. 2016	298 037 419,72	199 159 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878 365,50
Wykonanie 2016	298 037 419,72	199 159 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878 365,50
2017	302 163 731,52	196 577 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 586 220,00
2018	329 259 731,52	197 863 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 396 220,00
2019	306 444 731,52	196 063 511,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 381 220,00
2020	278 834 731,52	197 463 511,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 371 220,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	61 850 823,35	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 685 778,23	526 393 906,00	526 393 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-11 226 478,10	517 773 066,96	517 773 066,96	11 226 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-11 226 478,10	517 773 066,96	517 773 066,96	11 226 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-24 201 663,12	517 773 066,96	517 773 066,96	24 201 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-45 720 033,09	503 472 593,84	503 472 593,84	45 720 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 470 462,32	461 803 750,75	461 803 750,75	14 470 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 734 972,73	449 184 478,43	449 184 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	492 127 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 127 140,29	0,00	0,00	126 707 278,91	591 250 361,56
Wykonanie 2015	501 771 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 771 019,54	0,00	0,00	101 129 845,49	627 523 751,49
Plan 3 kw. 2016	506 546 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 546 588,86	2 361,60	0,00	87 551 887,40	605 324 954,36
Wykonanie 2016	506 546 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 546 588,86	0,00	0,00	87 551 887,40	605 324 954,36
2017	493 571 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 571 403,84	0,00	0,00	80 184 556,88	597 957 623,84
2018	457 752 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 752 560,75	0,00	0,00	85 176 186,91	588 648 780,75
2019	447 333 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 333 288,43	0,00	0,00	95 410 757,68	557 214 508,43
2020	468 919 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 919 451,16	0,00	0,00	100 606 192,73	549 790 671,16

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	49,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,56%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	29,28%	39,20%	39,20%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,22%	32,44%	32,44%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,85%	30,02%	30,02%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,86%	30,78%	30,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 765 902,03	8 402 203,93	58 725 478,77	10 844 533,00	47 880 945,77	47 863 373,36	3 421 653,76	13 588 715,44		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 581 838,06	8 573 447,61	41 485 942,49	6 395 258,39	35 090 684,10	35 340 210,04	3 833 646,47	37 572 533,03		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 697 582,13	10 631 033,00	87 333 000,00	12 000 000,00	75 333 000,00	75 683 000,00	13 048 865,50	8 046 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 697 582,13	10 631 033,00	87 333 000,00	12 000 000,00	75 333 000,00	75 683 000,00	13 048 865,50	8 046 500,00		
2017	0,00	0,00	27 136 608,00	12 323 750,00	97 299 000,00	8 314 000,00	88 985 000,00	88 435 000,00	14 933 220,00	2 118 000,00		
2018	0,00	0,00	27 815 023,20	12 631 843,75	124 395 000,00	9 600 000,00	114 795 000,00	114 695 000,00	15 701 220,00	1 000 000,00		
2019	0,00	0,00	28 510 398,78	12 947 639,84	101 580 000,00	7 800 000,00	93 780 000,00	93 780 000,00	15 601 220,00	1 000 000,00		
2020	19 734 972,73	0,00	29 223 158,75	13 271 330,84	73 970 000,00	9 200 000,00	64 770 000,00	64 770 000,00	15 601 220,00	1 000 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	79 590,80	72 872,83	72 872,83	0,00	0,00	0,00	87 647,53	72 872,83	72 872,83
Wykonanie 2015	56 867,60	48 591,12	48 591,12	235 367,00	235 367,00	235 367,00	62 977,54	48 591,13	48 591,13
Plan 3 kw. 2016	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	80 073,17	80 073,17	80 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/255/2016  
z dnia 2016-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				633 412 629,95	97 299 000,00	124 395 000,00	101 580 000,00	73 970 000,00	397 244 000,00
1.a	- wydatki bieżące				59 557 970,73	8 314 000,00	9 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00	34 914 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				573 854 659,22	88 985 000,00	114 795 000,00	93 780 000,00	64 770 000,00	362 330 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				633 412 629,95	97 299 000,00	124 395 000,00	101 580 000,00	73 970 000,00	397 244 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 557 970,73	8 314 000,00	9 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00	34 914 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	13 051 712,78	1 850 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	7 350 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	7 285 539,27	900 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	3 660 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	25 486 242,95	1 764 000,00	1 780 000,00	3 880 000,00	5 380 000,00	12 804 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	13 734 475,73	3 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				573 854 659,22	88 985 000,00	114 795 000,00	93 780 000,00	64 770 000,00	362 330 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	5 641 046,27	2 070 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00	0,00	4 690 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	2 250 000,00	200 000,00	250 000,00	1 200 000,00	600 000,00	2 250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	102 803 856,51	20 500 000,00	20 600 000,00	14 700 000,00	10 100 000,00	65 900 000,00
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	13 773 065,52	7 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	36 015 622,30	17 065 000,00	5 350 000,00	5 900 000,00	4 700 000,00	33 015 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	12 227 175,75	1 070 000,00	3 700 000,00	5 300 000,00	900 000,00	10 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	132 294 553,84	14 570 000,00	30 320 000,00	23 920 000,00	13 920 000,00	82 730 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	241 932 035,56	22 970 000,00	48 435 000,00	37 710 000,00	31 050 000,00	140 165 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	24 220 645,74	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	2 580 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 580 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - Przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2017	116 657,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVIII/255/2016  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**OBJAŚNIENIA**  
**dotyczące załącznika nr 1**

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>277 962 068,40</b>	<b>283 539 698,43</b>	<b>291 974 269,20</b>	<b>298 569 704,25</b>
<b>2.</b>	<b>1.1. DOCHODY BIEŻĄCE , w tym wg. źródeł</b>	<b>276 762 068,40</b>	<b>283 039 698,43</b>	<b>291 474 269,20</b>	<b>298 069 704,25</b>
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>219 025 442,00</b>	<b>224 476 876,55</b>	<b>230 064 596,96</b>	<b>235 792 010,39</b>
4.	rozd.75601	6 000,00	6 150,00	6 303,75	6 461,34
5.	rozd.75615	135 258 700,00	138 640 167,50	142 106 171,69	145 658 825,98
	<i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>134 300 000,00</i>	<i>137 657 500,00</i>	<i>141 098 937,50</i>	<i>144 626 410,94</i>
6.	rozd.75616	855 500,00	855 500,00	855 500,00	855 500,00
	<i>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>511 000,00</i>	<i>511 000,00</i>	<i>511 000,00</i>	<i>511 000,00</i>
7.	rozd.75618	26 420 000,00	27 080 500,00	27 757 512,50	28 451 450,31
8.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 560,00	112 560,00	112 560,00	112 560,00
9.	rozd. 90002 § 0490	178 000,00	182 450,00	187 011,25	191 686,53
10.	rozd. 90019	56 050 000,00	57 451 250,00	58 887 531,25	60 359 719,53
11.	rozd. 90020 § 0400	10 000,00	10 250,00	10 506,25	10 768,91
12.	§ 0470 i § 0690	182,00	186,55	191,21	195,99
13.	§ 0660 i § 0670	134 500,00	137 862,50	141 309,06	144 841,79
<b>14.</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>13 463 309,00</b>	<b>13 799 891,73</b>	<b>14 144 889,02</b>	<b>14 498 511,24</b>
15.	udział w PIT	5 463 309,00	5 599 891,73	5 739 889,02	5 883 386,24

16.	udział w CIT	8 000 000,00	8 200 000,00	8 405 000,00	8 615 125,00
17.	<b>pozostałe dochody z majątku</b>	<b>4 401 300,00</b>	<b>4 511 332,50</b>	<b>4 624 115,81</b>	<b>4 739 718,71</b>
18.	najem czynsz i dzierżawa	4 401 300,00	4 511 332,50	4 624 115,81	4 739 718,71
19.	<b>Odsetki</b>	<b>19 024 400,00</b>	<b>19 025 010,00</b>	<b>21 025 635,25</b>	<b>21 026 276,13</b>
20.	§ 0920 (lokaty)	19 000 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
21.	§ 0920 (pozostałe)	24 400,00	25 010,00	25 635,25	26 276,13
22.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 875 973,00</b>	<b>7 047 872,33</b>	<b>7 224 069,13</b>	<b>7 404 670,86</b>
23.	§ 0970	6 364 573,00	6 523 687,33	6 686 779,51	6 853 949,00
24.	§ 0830 (pozostałe)	474 400,00	486 260,00	498 416,50	510 876,91
25.	§ 0910	37 000,00	37 925,00	38 873,13	39 844,95
26.	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>8 282 837,00</b>	<b>8 489 907,93</b>	<b>8 702 155,62</b>	<b>8 919 709,51</b>
27.	subwencja oświatowa	8 282 837,00	8 489 907,93	8 702 155,62	8 919 709,51
28.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 688 807,40</b>	<b>5 688 807,40</b>	<b>5 688 807,40</b>	<b>5 688 807,40</b>
29.	zadania zlecone - § 2010, 2060	5 239 052,00	5 239 052,00	5 239 052,00	5 239 052,00
30.	na zadania własne - § 2030	446 651,00	446 651,00	446 651,00	446 651,00
31.	§ 2360	3 004,40	3 004,40	3 004,40	3 004,40
32.	rozdz. 85502 § 2910	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	<b>1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
34.	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
35.	<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>302 163 731,52</b>	<b>329 259 731,52</b>	<b>306 444 731,52</b>	<b>278 834 731,52</b>
36.	<b>2.1. WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:</b>	<b>196 577 511,52</b>	<b>197 863 511,52</b>	<b>196 063 511,52</b>	<b>197 463 511,52</b>
37.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 136 608,00	27 815 023,20	28 510 398,78	29 223 158,75
38.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	12 323 750,00	12 631 843,75	12 947 639,84	13 271 330,84
39.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	188 263 511,52	188 263 511,52	188 263 511,52	188 263 511,52
40.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	8 314 000,00	9 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00
41.	<b>2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>105 586 220,00</b>	<b>131 396 220,00</b>	<b>110 381 220,00</b>	<b>81 371 220,00</b>

42.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	88 985 000,00	114 795 000,00	93 780 000,00	64 770 000,00
43.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	16 601 220,00	16 601 220,00	16 601 220,00	16 601 220,00



## **DOCHODY BIEŻĄCE**

**wiersz 5 i 6** - rozdział 75615 (bez odsetek) i rozdział 75616 (bez odsetek)

w rozdziale 75615 pozycje roku 2018, 2019 i 2020 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

kwoty po indeksacji uwzględniają wzrost podatku (nowi podatnicy) przy stawkach z 2015 roku

w rozdziale 75616 pozycje roku 2018, 2019 i 2020 na poziomie roku 2017

**wiersz 8** (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Pozycje roku 2018, 2019 i 2020 na poziomie roku 2016

**wiersz 20** (odsetki od lokat i kupony od obligacji)

Pozycja roku 2018 przyjęta na poziomie roku 2017, pozycja roku 2019 zwiększona o 2 mln. zł w stosunku do roku 2018

pozycja roku 2020 przyjęta na poziomie roku 2019.

**wiersz 29, 31** (dotacje celowe )

Wartości roku 2018, 2019 i 2020 przyjęto na poziomie roku 2017

**wiersz 30** (dotacje celowe ) oraz wiersz 32 (wpływy ze zwrotów z dotacji)

Wartości przyjęto na poziomie roku 2017

**Dochody nie wymienione wyżej indeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego**

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Pozycja oszacowana na podstawie planowanych dochodów ze sprzedaży działek

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

**wiersz 37** (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)

Pozycje roku 2018, 2019 i 2020 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

**wiersz 38** (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)

Pozycje roku 2018, 2019 i 2020 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

**wiersz 39** (wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami)

Wartości w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie 2017 roku

**wiersz 40** (wydatki bieżące na przedsięwzięcia)

Pozycja wg załącznika nr 2

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**wiersz 42** (wydatki majątkowe na przedsięwzięcia )

Pozycja wg załącznika nr 2

**Pozycja 43** (wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia)

Wartości w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie 2017 roku

W roku 2017, 2018 i 2019 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2020 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

Objaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 ( w związku z propozycją uchylecia WPF na lata 2016-2019 wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco):

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:		
		od	do		2017	2018	2019	2020			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					633 412 629,95	97 299 000,00	124 395 000,00	101 580 000,00	73 970 000,00	<b>397 244 000,00</b>	
- wydatki bieżące					59 557 970,73	8 314 000,00	9 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00	<b>34 914 000,00</b>	
- wydatki majątkowe					573 854 659,22	88 985 000,00	114 795 000,00	93 780 000,00	64 770 000,00	<b>362 330 000,00</b>	
<b>1) programy, projekty, zadania (a+b+c)</b>					633 412 629,95	97 299 000,00	124 395 000,00	101 580 000,00	73 970 000,00	<b>397 244 000,00</b>	
- wydatki bieżące					59 557 970,73	8 314 000,00	9 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00	<b>34 914 000,00</b>	
- wydatki majątkowe					573 854 659,22	88 985 000,00	114 795 000,00	93 780 000,00	64 770 000,00	<b>362 330 000,00</b>	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					633 412 629,95	97 299 000,00	124 395 000,00	101 580 000,00	73 970 000,00	<b>397 244 000,00</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>59 557 970,73</b>	<b>8 314 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>34 914 000,00</b>	
<b>Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2013</b>	<b>2020</b>	<b>13 051 712,78</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>7 350 000,00</b>
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi		90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	4 320 824,84	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	2 600 000,00
Projektowanie, zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni		90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	8 730 887,94	1 200 000,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	4 750 000,00
<b>Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2020</b>	<b>7 285 539,27</b>	<b>900 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>
Konservacja oświetlenia ulicznego		90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	684 951,99	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
Oświetlenie ulic (zakup energii)		90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	6 600 587,28	830 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	3 380 000,00
<b>Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2020</b>	<b>25 486 242,95</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>12 804 000,00</b>
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych		60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	6 364 973,54	430 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 830 000,00
Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych		60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	826 715,15	84 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	324 000,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych		60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	16 324 906,56	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych		60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	1 969 647,70	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 150 000,00



<b>Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2020</b>	<b>13 734 475,73</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>
Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	
Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	2 455 407,15	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
Remont obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	3 871 967,23	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	
Remont KDS Solpark	92695	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	4 307 101,35	500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>573 854 659,22</b>	<b>88 985 000,00</b>	<b>114 795 000,00</b>	<b>93 780 000,00</b>	<b>64 770 000,00</b>	<b>362 330 000,00</b>
<b>Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2019</b>	<b>5 641 046,27</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690 000,00</b>
Modernizacja budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	3 301 153,37	50 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	
Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	164 892,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Budowa budynku archiwum gminnego	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2018	2 175 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2013</b>	<b>2020</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
Rozbudowa strażnicy OSP Łękiński o 1 stanowisko garażowe	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2019	1 200 000,00	150 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	
Budowa strażnicy w Czyżowie	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2020	1 050 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 050 000,00	
<b>Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2020</b>	<b>102 803 856,51</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>65 900 000,00</b>
Elektryfikacja gminy	40003	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	100 803 856,51	20 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	9 900 000,00	63 900 000,00	
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
<b>Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>13 773 065,52</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	13 773 065,52	7 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
<b>Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych</b>			<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2020</b>	<b>36 015 622,30</b>	<b>17 065 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>33 015 000,00</b>
Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
Budowa budynku socjalnego Kleszczowie	70095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
Budowa systemu monitoringu w Gminie	75495	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	2 411 873,29	50 000,00	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 700 000,00	
Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	14 063 517,43	12 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	13 100 000,00	
Przebudowa Publicznego Przeczkoła w Łękińsku	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2017	2 628 467,81	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	8 979 900,00	155 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 200 000,00	8 955 000,00
Modernizacja parku w Łuszczanowicach	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	634 071,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2019	1 300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	1 926 722,77	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja placu wokół Domu Klutury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	3 161 070,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 150 000,00
<b>Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>		<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2020</b>	<b>12 227 175,75</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>10 970 000,00</b>
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	185 632,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	3 326 759,15	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00
Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	6 926 949,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	6 500 000,00
Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2018	437 835,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	550 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
<b>Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego</b>		<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2020</b>	<b>132 294 553,84</b>	<b>14 570 000,00</b>	<b>30 320 000,00</b>	<b>23 920 000,00</b>	<b>13 920 000,00</b>	<b>82 730 000,00</b>
Budowa systemów nawadniania trawników	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	1 667 770,15	300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	109 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	55 720 557,85	6 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	31 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	24 750 427,36	3 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	25 236 795,57	2 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	15 800 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2020	4 150 000,00	150 000,00	500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 150 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2019	3 100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 100 000,00
Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	17 057 757,91	1 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2018	501 845,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa PSZOK	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	1 250 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 250 000,00

Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej			Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	241 932 035,56	22 970 000,00	48 435 000,00	37 710 000,00	31 050 000,00	140 165 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	73 634 233,26	10 710 000,00	22 700 000,00	13 600 000,00	8 000 000,00		55 010 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2020	160 463 183,30	11 360 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00		77 360 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2020	7 284 619,00	500 000,00	635 000,00	4 060 000,00	2 050 000,00		7 245 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	450 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		450 000,00
Budowa parkingu w Żłobnicy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	24 220 645,74	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00		12 000 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2020	2 580 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	2 500 000,00		2 580 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2017	116 657,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZWA	OPIS
Administracja publiczna	W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja budynku urzędu gminy oraz budowa archiwum gminnego. Realizacja w latach 2017-2018.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa strażnicy w Czyżowie, rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe planowana realizacja w 2017 roku.
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kolejnych odcinków gminnych sieci energetycznych na terenach gminy oraz budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg. Prace prowadzone systematycznie w kolejnych latach w miarę postępu prac projektowych.
Gospodarka mieszkaniowa	W ramach przedsięwzięcia realizowana będzie budowa 2 nowych budynków komunalnych.
Infrastruktura obiektów komunalnych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę przedszkoli, domów kultury i innych obiektów komunalnych. W 2017 roku największe realizowane inwestycje to: „Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie” oraz "Budowa Przedszkola i żłobka w Kleszczowie".
Infrastruktura obiektów sportowych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowy boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak największa inwestycja to "Rozbudowa i prace nowocześniejszącej obiekt KDS Solpark w Kleszczowie oraz Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.
Ochrona środowiska	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków gminnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków. Inwestycje będą realizowane systematycznie wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.

Poprawa infrastruktury drogowej	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę i przebudowę nowych odcinków dróg gminnych oraz dróg powiatowych przejętych na podstawie porozumienia z zarządem gminy. Inwestycje będą realizowane systematycznie w ramach potrzeb komunikacyjnych oraz wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz prace modernizacyjne i unowocześniające gminną sieć teletechniczną światłowodową.
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych w latach 2018-2020.
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury.