

Uchwała Nr XXXIX/371/2017

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021

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 2017 r. poz. 2077, poz. 2232) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2021, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do Uchwały*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 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. Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2017-2020 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 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Michalek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/371/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2016	270 320 413,83	270 198 645,08	4 922 855,00	9 832 033,60	214 759 480,86	134 375 082,12	7 684 222,00	5 735 730,86	121 768,75	121 768,75	0,00	
Plan 3 kw. 2017	278 773 493,74	277 573 493,74	5 461 025,00	8 000 000,00	219 048 546,00	134 811 000,00	8 589 343,00	6 012 103,48	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	278 773 493,74	277 573 493,74	5 461 025,00	8 000 000,00	219 048 546,00	134 811 000,00	8 589 343,00	6 012 103,48	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	271 424 620,25	271 224 620,25	5 842 169,00	10 000 000,00	210 907 863,00	137 566 800,00	9 043 024,00	6 022 975,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	277 083 072,71	276 883 072,71	5 976 538,89	10 230 000,00	215 731 630,07	140 716 029,00	9 251 013,55	6 022 975,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	287 175 025,82	286 175 025,82	6 125 952,36	10 485 750,00	221 095 449,32	144 217 834,73	9 482 288,89	6 022 975,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	293 624 277,76	292 624 277,76	6 279 101,17	10 747 893,75	226 593 364,05	147 807 185,59	9 719 346,11	6 022 975,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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 2015	265 313 880,50	168 567 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 746 389,54
Wykonanie 2016	229 013 127,33	181 567 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445 568,59
Plan 3 kw. 2017	322 977 918,00	200 590 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 387 690,00
Wykonanie 2017	322 977 918,00	200 590 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 387 690,00
2018	347 754 496,47	195 386 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 367 800,00
2019	369 959 265,62	199 415 465,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 543 800,00
2020	344 839 265,62	195 825 465,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 013 800,00
2021	301 844 265,62	199 675 465,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 168 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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 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
Wykonanie 2016	41 307 286,50	517 773 066,96	517 773 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-44 204 424,26	559 330 353,46	559 080 353,46	44 204 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-44 204 424,26	559 330 353,46	559 080 353,46	44 204 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2018	-76 329 876,22	559 330 353,46	559 080 353,46	76 329 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	-92 876 192,91	469 175 910,55	468 675 910,55	92 876 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	-57 664 239,80	411 933 420,75	411 433 420,75	57 664 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	-8 219 987,86	404 140 182,89	403 640 182,89	8 219 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 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
Wykonanie 2016	530 176 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 176 563,73	0,00	0,00	88 631 086,34	606 404 153,30
Plan 3 kw. 2017	515 125 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125 929,20	0,00	0,00	76 983 265,74	636 063 619,20
Wykonanie 2017	515 125 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125 929,20	0,00	0,00	76 983 265,74	636 063 619,20
2018	483 000 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000 477,24	0,00	0,00	75 837 923,78	634 918 277,24
2019	376 299 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 299 717,64	0,00	0,00	77 467 607,09	546 143 517,64
2020	354 269 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 269 180,95	0,00	0,00	90 349 560,20	501 782 980,95
2021	395 920 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 920 195,03	0,00	0,00	92 948 812,14	496 588 995,03

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,05%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,01%	32,79%	32,79%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,03%	29,63%	29,63%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	31,81%	28,03%	28,03%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,00%	29,28%	29,28%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 472 724,48	9 065 944,09	45 110 556,31	6 939 211,88	38 171 344,43	38 337 802,75	1 383 064,21	5 724 701,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 447 950,85	12 358 750,00	111 483 135,00	10 113 135,00	101 370 000,00	99 190 000,00	15 799 690,00	7 298 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 447 950,85	12 358 750,00	111 483 135,00	10 113 135,00	101 370 000,00	99 190 000,00	15 799 690,00	7 298 000,00
2018	0,00	0,00	30 823 287,00	11 358 936,00	153 750 230,85	7 481 230,85	146 269 000,00	145 319 000,00	3 998 800,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	31 532 222,60	11 620 191,53	175 955 000,00	11 510 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00	5 098 800,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	32 320 528,17	11 910 696,32	150 835 000,00	7 920 000,00	142 915 000,00	142 915 000,00	5 098 800,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	33 128 541,37	12 208 463,72	107 840 000,00	11 770 000,00	96 070 000,00	96 070 000,00	5 098 800,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 co 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 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
Wykonanie 2016	324 912,68	320 292,68	320 292,68	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 227,00	189 135,00	189 135,00
Wykonanie 2017	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 227,00	189 135,00	189 135,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 230,85	211 230,85	211 230,85
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
2021	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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). Automatische wylizczenia 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków 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 XXXIX/371/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				887 072 078,36	153 750 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	588 380 230,85
1.a	- wydatki bieżące				69 850 440,32	7 481 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 681 230,85
1.b	- wydatki majątkowe				817 221 638,04	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	549 699 000,00
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:				373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
1.1.1	- wydatki bieżące				373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Projekt "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancja sukcesu i kariery zawodowej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	2017	2018	373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
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				886 698 882,22	153 539 000,00	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	588 169 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 477 244,18	7 270 000,00	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 470 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	16 825 543,34	2 140 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00	9 640 000,00
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	2021	8 211 800,18	960 000,00	980 000,00	990 000,00	990 000,00	3 920 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	32 119 475,89	2 920 000,00	5 430 000,00	3 130 000,00	6 080 000,00	17 560 000,00
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	2021	11 024 079,22	900 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 300 000,00
1.3.1.5	Transport zbiorowy - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 296 345,55	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				817 221 638,04	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	549 699 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	7 387 782,54	730 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	8 187 515,00	1 650 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	126 828 026,18	24 500 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	9 300 000,00	73 800 000,00
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	11 405 302,41	2 030 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	2 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	43 873 757,61	7 920 000,00	4 310 000,00	9 700 000,00	9 500 000,00	31 430 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	79 950 236,45	2 540 000,00	28 800 000,00	31 900 000,00	15 200 000,00	78 440 000,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	176 126 105,03	39 280 000,00	38 770 000,00	29 470 000,00	14 170 000,00	121 690 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	327 102 281,13	59 589 000,00	53 420 000,00	50 510 000,00	42 400 000,00	205 919 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	29 283 973,96	8 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00
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	2021	4 930 000,00	20 000,00	345 000,00	2 065 000,00	2 500 000,00	4 930 000,00
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	2021	2 146 657,73	10 000,00	30 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00

OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2018	2019	2020	2021
1.	1.DOCHODY OGÓŁEM	271 424 620,25	277 083 072,71	287 175 025,82	293 624 277,76
2.	1.1. DOCHODY BIEŻĄCE , w tym wg. źródeł :	271 224 620,25	276 883 072,71	286 175 025,82	292 624 277,76
3.	Podatki i opłaty lokalne	210 907 863,00	215 731 630,07	221 095 449,32	226 593 364,05
4.	rozd.75601	6 000,00	6 138,00	6 291,45	6 448,74
5.	rozd.75615	137 882 500,00	141 053 797,50	144 580 142,44	148 194 646,00
	<i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>136 923 000,00</i>	<i>140 072 229,00</i>	<i>143 574 034,73</i>	<i>147 163 385,59</i>
6.	rozd.75616	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00
	<i>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>643 800,00</i>	<i>643 800,00</i>	<i>643 800,00</i>	<i>643 800,00</i>
7.	rozd.75618	21 522 000,00	22 017 006,00	22 567 431,15	23 131 616,93
8.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 560,00	112 560,00	112 560,00	112 560,00
9.	rozd. 90002 § 0490	187 200,00	191 505,60	196 293,24	201 200,57
10.	rozd. 90019	50 000 000,00	51 150 000,00	52 428 750,00	53 739 468,75
11.	rozd. 90020 § 0400	1 000,00	1 023,00	1 048,58	1 074,79

12.	§ 0470 i § 0690	10 681,00	10 926,66	11 199,83	11 479,83
13.	§ 0610 i § 0670 § 0640	119 622,00	122 373,31	125 432,64	128 568,45
14.	Udziały w podatkach budżetu państwa	15 842 169,00	16 206 538,89	16 611 702,36	17 026 994,92
15.	udział w PIT	5 842 169,00	5 976 538,89	6 125 952,36	6 279 101,17
16.	udział w CIT	10 000 000,00	10 230 000,00	10 485 750,00	10 747 893,75
17.	pozostałe dochody z majątku	4 501 300,00	4 604 829,90	4 719 950,65	4 837 949,41
18.	najem czynsz i dzierżawa	4 501 300,00	4 604 829,90	4 719 950,65	4 837 949,41
19.	Odsetki	18 020 960,00	18 021 442,08	21 021 978,13	21 022 527,59
20.	§ 0920 (lokaty)	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
21.	§ 0920 (pozostałe)	20 960,00	21 442,08	21 978,13	22 527,59
22.	Pozostałe dochody	6 883 216,00	7 041 529,97	7 217 568,22	7 398 007,42
23.	§ 0940 § 0950 § 0970	6 397 516,00	6 544 658,87	6 708 275,34	6 875 982,22
24.	§ 0830 (pozostałe)	423 200,00	432 933,60	443 756,94	454 850,86
25.	§ 0910	62 500,00	63 937,50	65 535,94	67 174,34
26.	Subwencje z budżetu państwa	9 043 024,00	9 251 013,55	9 482 288,89	9 719 346,11
27.	subwencja oświatowa	9 043 024,00	9 251 013,55	9 482 288,89	9 719 346,11
28.	Dotacje celowe	6 026 088,25	6 026 088,25	6 026 088,25	6 026 088,25
29.	zadania zlecone - § 2010, 2060	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00
30.	na zadania własne - § 2030	458 241,00	458 241,00	458 241,00	458 241,00
31.	§ 2320 § 2360	5 013,25	5 013,25	5 013,25	5 013,25
32.	rozdz. 85502 § 2910	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35.	2. WYDATKI OGÓŁEM	347 754 496,47	369 959 265,62	344 839 265,62	301 844 265,62
36.	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	195 386 696,47	199 415 465,62	195 825 465,62	199 675 465,62

37	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 823 287,00	31 532 222,60	32 320 528,17	33 128 541,37
38.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	11 358 936,00	11 620 191,53	11 910 696,32	12 208 463,72
39.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	187 905 465,62	187 905 465,62	187 905 465,62	187 905 465,62
40.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	7 481 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00
41.	2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	152 367 800,00	170 543 800,00	149 013 800,00	102 168 800,00
42.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00
43.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	6 098 800,00	6 098 800,00	6 098 800,00	6 098 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE

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

w rozdziale 75615 pozycje roku 2019, 2020 i 2021 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 2019, 2020 i 2021 na poziomie roku 2018

wiersz 8 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Pozycje roku 2019, 2020 i 2021 na poziomie roku 2017

wiersz 20 (odsetki od lokat i kupony od obligacji)

Pozycja roku 2019 przyjęta na poziomie roku 2018, pozycja roku 2020 zwiększona o 3 mln. zł w stosunku do roku 2018

pozycja roku 2021 przyjęta na poziomie roku 2020.

wiersz 29, 31 (dotacje celowe)

Wartości roku 2019, 2020 i 2021 przyjęto na poziomie roku 2018

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

Wartości przyjęto na poziomie roku 2018

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 2019, 2020 i 2021 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

wiersz 38 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)

Pozycje roku 2019, 2020 i 2021 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

wiersz 39 (wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami)

Wartości w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie 2018 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 2019 - 2021 przyjęto na poziomie 2018 roku

W roku 2018, 2019 i 2020, 2021 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Objaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 (w związku z propozycją uchylecia WPF na lata 2017-2020 wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco):

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:
				od	do		2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem						887 072 078,36	153 750 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	588 380 230,85

- wydatki bieżące								69 850 440,32	7 481 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 681 230,85
- wydatki majątkowe								817 221 638,04	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	549 699 000,00
1) programy, projekty, zadania (a+b+c)								887 072 078,36	153 750 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	588 380 230,85
- wydatki bieżące								69 850 440,32	7 481 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 681 230,85
- wydatki majątkowe								817 221 638,04	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	549 699 000,00
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)								373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
- wydatki bieżące								373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany z EFS - Projekt "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	2017	2018			373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,85
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								886 698 882,22	153 539 000,00	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	588 169 000,00
- wydatki bieżące								69 477 244,18	7 270 000,00	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 470 000,00
	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021			16 825 543,34	2 140 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00	9 640 000,00
	Rzbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021			2 360 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	1 800 000,00	2 360 000,00
	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021			4 911 940,84	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	2 600 000,00
	Projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni	90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021			9 553 602,50	1 430 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	4 680 000,00
	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021			8 211 800,18	960 000,00	980 000,00	990 000,00	990 000,00	3 920 000,00

	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	1 006 405,83	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	540 000,00
	Oświetlenie ulic (zakup energii)	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	7 205 394,35	830 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	3 380 000,00
Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego			Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	32 119 475,89	2 920 000,00	5 430 000,00	3 130 000,00	6 080 000,00	17 560 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	7 418 692,24	800 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	3 700 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	908 804,03	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	22 038 632,72	1 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	1 753 346,90	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	700 000,00
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	2021	11 024 079,22	900 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 300 000,00
	Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	2 214 760,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
	Remont obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	5 442 832,26	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	Remont KDS Solpark	92695	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	3 366 486,96	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego			Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 296 345,55	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
	Transport zbiorowy	60004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 296 345,55	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
- wydatki majątkowe						817 221 638,04	146 269 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	549 699 000,00
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy			Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	7 387 782,54	730 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	Modernizacja budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	4 452 953,37	100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2019	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	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	1 189 936,27	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2020	8 187 515,00	1 650 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	8 150 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	3 179 889,00	150 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 150 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	5 007 626,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	126 828 026,18	24 500 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	9 300 000,00	73 800 000,00
Elektryfikacja gminy	40003	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	113 296 135,75	21 000 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	7 300 000,00	60 300 000,00
Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2021	13 531 890,43	3 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00
Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie		Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	11 405 302,41	2 030 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	2 430 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	11 045 302,41	2 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Budowa budynku socjalnego Kleszczowie	70095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	360 000,00	10 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	360 000,00
Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	43 873 757,61	7 920 000,00	4 310 000,00	9 700 000,00	9 500 000,00	31 430 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	75495	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	3 712 092,37	600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2020	1 800 000,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2019	330 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2018	13 669 933,94	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021	880 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	880 000,00
Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	14 184 900,00	360 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	7 200 000,00	14 160 000,00
Modernizacja parku w Łuszczanowicach	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	998 954,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

Modernizacja obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	1 308 364,00	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	2 804 913,30	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Modernizacja placu wokół Domu Kultury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	413 530,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa budynku Domu Kultury w Rogowcu	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2021	3 761 070,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00
Wykonanie chłodni w pomieszczeniach DK w Antoniówce	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	79 950 236,45	2 540 000,00	28 800 000,00	31 900 000,00	15 200 000,00	78 440 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	2 685 632,60	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2020	9 512 146,65	1 500 000,00	7 000 000,00	200 000,00	0,00	8 700 000,00
Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	592 089,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2021	59 400 000,00	400 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	59 400 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2020	5 607 626,00	100 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 600 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	2 030 651,20	400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2019	122 091,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	176 126 105,03	39 280 000,00	38 770 000,00	29 470 000,00	14 170 000,00	121 690 000,00
Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	661 730,65	180 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	580 000,00

Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	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	2021	66 211 680,65	21 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	40 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	28 066 315,32	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	26 347 362,53	5 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2021	26 055 536,58	500 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	26 000 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2020	3 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa PSZOK	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2021	1 560 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 530 000,00
Rozbudowa sieci gazowej-gazyfikacja gminy	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	22 947 474,30	3 500 000,00	5 350 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	15 850 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2021	1 116 605,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	1 100 000,00
Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej		Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	327 102 281,13	59 589 000,00	53 420 000,00	50 510 000,00	42 400 000,00	205 919 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	118 115 231,02	29 510 000,00	28 600 000,00	23 310 000,00	10 000 000,00	91 420 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	199 822 279,28	28 960 000,00	22 070 000,00	24 150 000,00	30 900 000,00	106 080 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2021	7 556 270,83	949 000,00	2 020 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	6 819 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2019	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2020	1 250 000,00	50 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 250 000,00
Budowa parkingu w Żłobnicy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	108 500,00	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	2021	29 283 973,96	8 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00

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	2021	4 930 000,00	20 000,00	345 000,00	2 065 000,00	2 500 000,00	4 930 000,00
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	2021	2 146 657,73	10 000,00	30 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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, Modernizacja klimatyzacji oraz planowane jest zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed Urzędem Gminy. Realizacja w latach 2018-2019.														
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa strażnicy w Czyżowie, rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko garażowe- planowane projekty i realizacja w 2018 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 planowane jest zakończenie prac związanych z budową 2 nowych budynków komunalnych. Planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową budynku socjalnego w Kleszczowie.														
Infrastruktura obiektów komunalnych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę przedszkoli, domów kultury i innych obiektów komunalnych. W 2018 roku największe realizowane inwestycje to: „Budowa systemu monitoringu w Gminie”, "Modernizacja parku w Łuszczanowicach", zakończenie prac związanych z "Budową 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 unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie oraz Budowa terenów rekreacyjnych - Zielone Serce Kleszczowa.														
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 2018-2021.
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.