

**ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

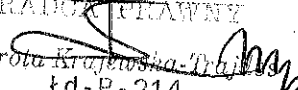

Sławomir Chojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Ciapka

RADCA PRAWNY

Dorota Krajewska-Trajka
Łd-P-214

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 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) 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. Objaśnienia 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. Uchyla 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

RADCA PRAWNY

Dorota Krajczewska-Trajda
Łd-P-214

Autocennik nr 1
 dla samorządu woj. łódzkiego
 w sprawie zmiany kluczy
 & obrotów w lipcu 2017 roku

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	269 999 658,73	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	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	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	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	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	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	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	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1		
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	
Formuła	[2.1] + [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	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	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	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	122 387 690,00	
2018	332 652 746,47	194 574 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077 800,00	
2019	369 167 515,62	198 823 715,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 343 800,00	
2020	344 047 515,62	195 233 715,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	148 813 800,00	
2021	301 052 515,62	199 083 715,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 966 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x				na pokrycie deficytu x budżetu	
										na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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		
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		
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	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	0,00		
2018	-61 228 126,22	559 330 353,46	559 080 353,46	61 228 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-92 084 442,91	469 175 910,55	468 675 910,55	92 084 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-56 872 489,80	411 933 420,75	411 433 420,75	56 872 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-7 428 237,86	404 140 182,89	403 640 182,89	7 428 237,86	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	501 771 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 771 019,54
Wykonanie 2016	530 176 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 176 563,73
Plan 3 kw. 2017	515 125 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125 929,20
Wykonanie 2017	515 125 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 125 929,20
2018	498 102 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 102 227,24
2019	377 091 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 091 467,64
2020	355 060 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 060 930,95
2021	396 711 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 711 945,03

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	0,00	0,00	101 129 845,49	627 523 751,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	88 631 086,34	606 404 153,30
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	76 983 265,74	636 063 619,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	76 983 265,74	636 063 619,20
2018	0,00	0,00	76 649 673,78	635 730 027,24
2019	0,00	0,00	78 059 357,09	546 735 267,64
2020	0,00	0,00	90 941 310,20	502 374 730,95
2021	0,00	0,00	93 540 562,14	497 180 745,03

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		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 przysługujących za dany rok	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 przysługujących za dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Srednia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Srednia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Srednia z trzech poprzedzających lat (9.5)	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	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
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$								
Wykonanie 2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	37,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,31%	32,79%	32,79%	TAK	TAK	
2019		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,24%	29,73%	29,73%	TAK	TAK	
2020		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,02%	28,20%	28,20%	TAK	TAK	
2021		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,20%	29,52%	29,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	30 810 117,00	11 098 936,00	139 440 230,85	7 261 230,85	132 179 000,00	131 169 000,00	3 858 800,00	3 000 000,00
2019	0,00	0,00	31 518 749,69	11 354 211,53	175 955 000,00	11 510 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00	4 898 800,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	32 306 718,43	11 638 066,82	150 835 000,00	7 920 000,00	142 915 000,00	142 915 000,00	4 898 800,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	33 114 386,39	11 929 018,49	107 840 000,00	11 770 000,00	96 070 000,00	96 070 000,00	4 898 800,00	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 (rozdział 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														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2015	56 867,60	48 591,12	48 591,12	48 591,12	235 367,00	235 367,00	235 367,00	62 977,54	62 977,54	48 591,13	48 591,13	48 591,13	48 591,13	48 591,13	0,00
Wykonanie 2016	324 912,68	320 292,68	320 292,68	320 292,68	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 227,00	197 227,00	189 135,00	189 135,00	189 135,00	189 135,00	189 135,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 230,85	211 230,85	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	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	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		Przebiegi 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								12.5.1	12.6.1		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowa 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
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 utworzonego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Starostwo w Chojnowsku

PODINSKI KTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Czapka

OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2018	2019	2020	2021
	DOCHODY OGÓLNE	277 424 620,25	277 083 072,71	287 175 028,02	293 024 277,78
	1. DOCHODY Z PRZEDSIĘWZIĘCIA	271 224 620,25	275 863 072,71	285 175 028,02	291 574 277,78
	2. Dochody z opłat lokalnych	210 907 863,00	215 768 620,66	221 095 348,22	226 593 364,05
4.	rozdz. 75601	6 000,00	6 138,00	6 291,45	6 448,74
5.	rozdz. 75615	137 882 500,00	141 053 797,50	144 580 142,44	148 194 646,00
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	136 923 000,00	140 072 229,00	143 574 034,73	147 163 385,59
6.	rozdz. 75616	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	643 800,00	643 800,00	643 800,00	643 800,00
7.	rozdz. 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.	rozdz. 90002 § 0490	187 200,00	191 505,60	196 293,24	201 200,57
10.	rozdz. 90019	50 000 000,00	51 150 000,00	52 428 750,00	53 739 468,75
11.	rozdz. 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 § 0660 i § 0670 § 0640	119 622,00	122 373,31	125 432,64	128 568,45
	3. Dochody z podatków budżetu państwa	15 842 169,00	16 205 538,89	16 571 702,38	16 926 991,99
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 zezwolenia	4501 300,00	4 504 999,90	4 719 950,65	4 897 997,07
18.	najem czynsz i dzierżawa	4 501 300,00	4 604 829,90	4 719 950,65	4 837 949,41
19.	inne	16 026 960,00	16 021 432,08	16 021 978,15	16 022 527,93

20.	§ 0920 (lokaty)	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
21.	§ 0920 (pozostałe)	20 960,00	21 442,08	21 442,08	21 978,13	21 978,13	22 527,59
22.	Pozostałe dotychczasowe	6 867 260,00	7 041 559,9	7 041 559,9	7 217 588,22	7 217 588,22	7 398 007,22
23.	§ 0940 § 0950 § 0970	6 397 516,00	6 544 658,87	6 544 658,87	6 708 275,34	6 708 275,34	6 875 982,22
24.	§ 0830 (pozostałe)	423 200,00	432 933,60	432 933,60	443 756,94	443 756,94	454 850,86
25.	§ 0910	62 500,00	63 937,50	63 937,50	65 535,94	65 535,94	67 174,34
26.	Subwencje z budżetu państwa	9 043 024,00	9 251 013,55	9 251 013,55	9 482 288,89	9 482 288,89	9 719 346,11
27.	subwencja oświatowa	9 043 024,00	9 251 013,55	9 251 013,55	9 482 288,89	9 482 288,89	9 719 346,11
28.	Dotacje celowe	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00	5 562 734,00
29.	zadania zlecone - § 2010, 2060	458 241,00	458 241,00	458 241,00	458 241,00	458 241,00	458 241,00
30.	na zadania własne - § 2030	5 013,25	5 013,25	5 013,25	5 013,25	5 013,25	5 013,25
31.	§ 2320 § 2360	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	rozdz. 85502 § 2910	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
33.	Dotacje celowe - pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
34.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
35.	WYDATKI OGÓLNE	332 632 746,47	339 167 315,62	339 167 315,62	344 147 315,62	344 147 315,62	351 052 315,62
36.	WYDATKI BIEŻĄCE	34 374 366,74	34 374 366,74	34 374 366,74	34 374 366,74	34 374 366,74	34 374 366,74
37.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 810 117,00	31 518 749,69	31 518 749,69	32 306 718,43	32 306 718,43	33 114 386,39
38.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	11 098 936,00	11 354 211,53	11 354 211,53	11 638 066,82	11 638 066,82	11 929 018,49
39.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	187 313 715,62	187 313 715,62	187 313 715,62	187 313 715,62	187 313 715,62	187 313 715,62
40.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	7 261 230,85	11 510 000,00	11 510 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00
41.	WYDATKI MAJĄTKOWE	156 677 366,96	164 445 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00
42.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	132 179 000,00	164 445 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00

43.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	5 898 800,00	5 898 800,00	5 898 800,00	5 898 800,00
-----	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego

DOCHODY BIEŻĄCE

Pozycja oszacowana na podstawie planowanych dochodów ze sprzedaży działek

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

PODZIAŁY 2018, 2019 i 2020, 2021 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

WQIT
Sławomir Chojniewski

Data: 10.01.2017 Strona 1
 do Zarządzenia nr 0050.59.2017
 w sprawie zmiany Regulacji
 z dnia 17.11.2016 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				872 762 078,36	139 440 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	574 070 230,85
1.a	- wydatki bieżące				69 630 440,32	7 261 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 461 230,85
1.b	- wydatki majątkowe				803 131 638,04	132 179 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	535 609 000,00
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 2009r. 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:				872 388 882,22	139 229 000,00	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	573 859 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 257 244,18	7 050 000,00	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 250 000,00

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						
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	16 605 543,34	1 920 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00	9 420 000,00
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				803 131 638,04	132 179 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	535 609 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	7 127 782,54	470 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
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
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

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						
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	170 096 105,03	33 250 000,00	38 770 000,00	29 470 000,00	14 170 000,00	115 660 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	319 802 281,13	52 289 000,00	53 420 000,00	50 510 000,00	42 400 000,00	198 619 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2021	28 783 973,96	7 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
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

WÓJ
Kleszczów
Sławomir Libojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARNOGÓRSKI URZĄD GMINY
mgr Maciej Olajka

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

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:
			od	do		2018	2019	2020	2021	
- wydatki bieżące					872 762 078,36	139 440 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	574 070 230,85
- wydatki majątkowe					69 630 440,32	7 261 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 461 230,85
1) programy, projekty, zadania (a+b+c)					803 131 638,04	132 179 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	535 609 000,00
- wydatki bieżące					872 762 078,36	139 440 230,85	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	574 070 230,85
- wydatki majątkowe					69 630 440,32	7 261 230,85	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 461 230,85
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)					803 131 638,04	132 179 000,00	164 445 000,00	142 915 000,00	96 070 000,00	535 609 000,00
- wydatki bieżące					373 196,14	211 230,85	0,00	0,00	0,00	211 230,86
					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 - gwarancja 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 publiczno-prywatnego (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)					872 388 882,22	139 229 000,00	175 955 000,00	150 835 000,00	107 840 000,00	573 859 000,00
Wydatki bieżące					69 257 221,6	7 059 000,00	11 510 000,00	7 920 000,00	11 770 000,00	38 920 000,00
Wydatki majątkowe					16 605 543,34	1 920 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00	9 420 000,00
Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	16 605 543,34	1 920 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00	9 420 000,00
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, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2021	9 333 602,50	1 210 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	4 460 000,00
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

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	13 668 933,94	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 i rekreacyjnych	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	79 950 236,45	2 540 000,00	28 800 000,00	31 900 000,00	16 200 000,00	78 440 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie	2019	2009	Urząd Gminy 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	2020	2012	Urząd Gminy 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	2018	2013	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2018	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2020	2015	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2016	Urząd Gminy w Kleszczowie	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 kortenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach	2019	2017	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	170 096 105,03	33 250 000,00	38 770 000,00	29 470 000,00	14 170 000,00	115 660 000,00
Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	2018	2017	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2012	Urząd Gminy w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	631 730,65	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	550 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	63 211 680,65	18 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	37 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2021	2012	Urząd Gminy w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2021	27 066 315,32	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	24 847 362,53	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	2021	2014	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2020	2016	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2015	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	2021	2009	Urząd Gminy w Kleszczowie	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	22 447 474,30	3 000 000,00	5 350 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	15 350 000,00
Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	2021	2016	Urząd Gminy w Kleszczowie	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	319 802 281,13	52 289 000,00	53 420 000,00	50 510 000,00	42 400 000,00	198 619 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	115 015 231,02	26 410 000,00	28 600 000,00	23 310 000,00	10 000 000,00	88 320 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2021	195 622 279,28	24 760 000,00	22 070 000,00	24 150 000,00	30 900 000,00	101 880 000,00
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 Żobnicy	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 i infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2021	28 783 973,96	7 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
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 Łękinsko 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 przebudowę 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 wodociagowych, 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.

WOJEWÓDZKI
Stawomir Kojnowski
 Stawomir Kojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk
 mgr Barbara Piwowarczyk

SKAŁCZYNA - GMINA
mgr Mariola Ciapka
 mgr Mariola Ciapka